

UCHWAŁA NR 862/2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2023 rok, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały, Radzie Powiatu Nakielskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol.....

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński.....

Jarosław Schulz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 r.



Marzec 2024 r.

Spis treści

WPROWADZENIE	4
1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA 2023 ROK	4
1.1. Planowanie budżetu	4
1.2. Dane ogólne	6
1.3. Dochody ogółem	6
1.4. Dochody bieżące	8
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
1.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	9
1.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
1.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	10
1.4.5. Dział 630 – Turystyka	11
1.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
1.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa	12
1.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna	12
1.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	13
1.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
1.4.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	14
1.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
1.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
1.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
1.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
1.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
1.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
1.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
1.4.19. Dział 855 – Rodzina	20
1.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
1.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
1.5. Dochody majątkowe	22
1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	23
1.5.2. Dział 630 – Turystyka	24
1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
1.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	24
1.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
1.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
1.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
1.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
1.5.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
1.5.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
1.6. Wydatki ogółem	27
1.7. Wydatki bieżące	28
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	29

1.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	30
1.7.4.	Dział 630 – Turystyka	30
1.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
1.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
1.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	33
1.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
1.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	35
1.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
1.7.11.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	36
1.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
1.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
1.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
1.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
1.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	44
1.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
1.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
1.7.19.	Dział 855 – Rodzina	50
1.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
1.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
1.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	53
1.8.	Wydatki majątkowe.....	53
1.9.	Przychody.....	57
1.10.	Rozchody.....	57
2.	DANE TABELARYCZNE	58
2.1.	Wykonanie dochodów	58
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	75
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
2.6.	Wykonanie wydatków	80
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	102
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123
2.9.	Wykonanie wydatków w grupach	125
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	150
2.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154
2.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	157
2.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	159
2.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166
2.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu.....	163
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
2.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	167
2.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	169
2.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	170
2.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	173
2.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	175
3.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	176

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Nakielskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego nr XLVIII/325/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w tym przebieg realizacji programów wieloletnich (tabela 2.10);
3. informację o stanie mienia jednostki.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Nakielskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego nr XLVIII/325/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 140 747 783,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 148 682 150,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 124 702,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 190 335,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 934 367,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Nakielskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego i 10 uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/334/2023	2 097 137,00	0,00	3 350 199,45	237 065,95	1 015 996,50	0,00	0,00	0,00
2	656/2023	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/337/2023	23 104,00	0,00	234 519,00	211 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	673/2023	262 750,00	20 000,00	345 022,00	102 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LJ/344/2023	1 469 962,00	68 836,00	1 715 040,76	313 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/351/2023	1 167 433,00	1 509 206,00	7 067 294,40	7 409 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	711/2023	270 756,00	0,00	456 316,00	185 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIII/361/2023	3 484 444,64	73 933,00	5 044 027,61	267 590,97	3 365 925,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9	733/2023	12 625,00	0,00	516 125,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	741/2023	74 228,48	0,00	181 810,89	107 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/370/2023	5 295 867,55	6 650 000,00	6 386 284,15	7 140 416,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00
12	761/2023	345 455,00	0,00	438 748,50	93 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/381/2023	3 786 109,82	490 000,00	4 784 975,82	4 777 998,00	0,00	0,00	3 289 132,00	0,00
14	769/2023	812 806,68	0,00	851 706,68	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	775/2023	727 418,65	413 211,18	349 417,01	35 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVI/385/2023	2 057 041,77	1 259 743,01	1 257 225,77	766 295,50	0,00	306 368,49	0,00	0,00
17	788/2023	165 580,00	5 876,00	266 926,80	107 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVII/389/2023	2 373 232,00	4 735 000,00	1 246 056,74	3 924 584,74	1 953 240,00	0,00	2 270 000,00	0,00
19	804/2023	84 477,96	0,00	150 311,26	65 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/397/2023	257 738,00	0,00	654 358,68	1 460 243,95	0,00	1 063 623,27	0,00	0,00
21	821/2023	4 794,00	0,00	125 381,11	120 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 772 961,55	15 225 805,19	35 454 747,63	27 901 553,53	6 935 161,50	3 369 991,76	5 559 132,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 547 156,36 zł do kwoty 150 294 939,36 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 553 194,10 zł do kwoty 156 235 344,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 565 169,74 zł do kwoty 14 689 872,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 559 132,00 zł do kwoty 8 749 467,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Nakielskiego zamknął się nadwyżką w wysokości 1 110 368,39 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 5 940 405,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

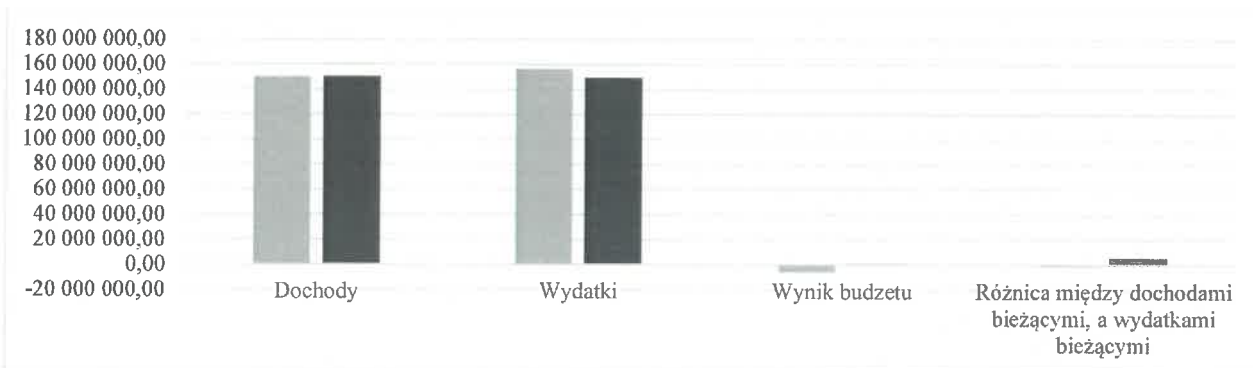
1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	140 747 783,00	150 294 939,36	150 256 624,91	99,97%
Wydatki	148 682 150,69	156 235 344,79	149 146 256,52	95,46%
Wynik	-7 934 367,69	-5 940 405,43	1 110 368,39	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Nakielskiego w 2023 roku.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 150 256 624,91 zł, a ich realizacja stanowiła 99,97% planu wynoszącego 150 294 939,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

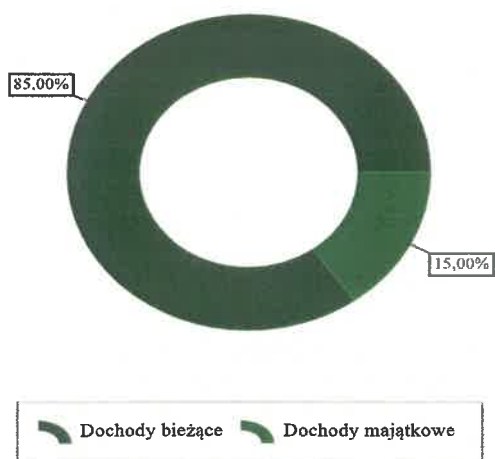
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	114 590 283,00	127 335 568,72	127 713 050,30	100,30%	85,00%
Dochody majątkowe	26 157 500,00	22 959 370,64	22 543 574,61	98,19%	15,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	140 747 783,00	150 294 939,36	150 256 624,91	99,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	72 822 934,00	78 647 912,65	78 915 837,13	100,34%	52,52%
600	Transport i łączność	23 097 700,00	19 311 509,42	18 921 181,85	97,98%	12,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00	18 031 125,00	18 142 752,77	100,62%	12,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00	10 671 324,49	10 622 809,04	99,55%	7,07%
852	Pomoc społeczna	6 798 200,00	8 098 172,00	7 662 459,42	94,62%	5,10%
855	Rodzina	2 840 500,00	3 155 040,00	3 349 208,42	106,15%	2,23%
801	Oświata i wychowanie	1 835 851,00	3 175 549,65	3 341 470,45	105,22%	2,22%
710	Działalność usługowa	2 115 500,00	2 900 154,00	2 864 977,63	98,79%	1,91%
750	Administracja publiczna	1 910 300,00	1 923 010,00	1 960 347,80	101,94%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	1 461 514,00	1 587 943,04	108,65%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00	1 445 806,00	1 460 148,59	100,99%	0,97%
630	Turystyka	107 540,00	285 672,16	286 826,26	100,40%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	312 072,00	272 454,07	87,30%	0,18%
752	Obrona narodowa	66 800,00	200 424,00	198 968,37	99,27%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	122 100,00	122 211,38	100,09%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99	99 056,99	100,20%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	74 250,66	93,18%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	140 747 783,00	150 294 939,36	150 256 624,91	99,97%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Nakielskiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

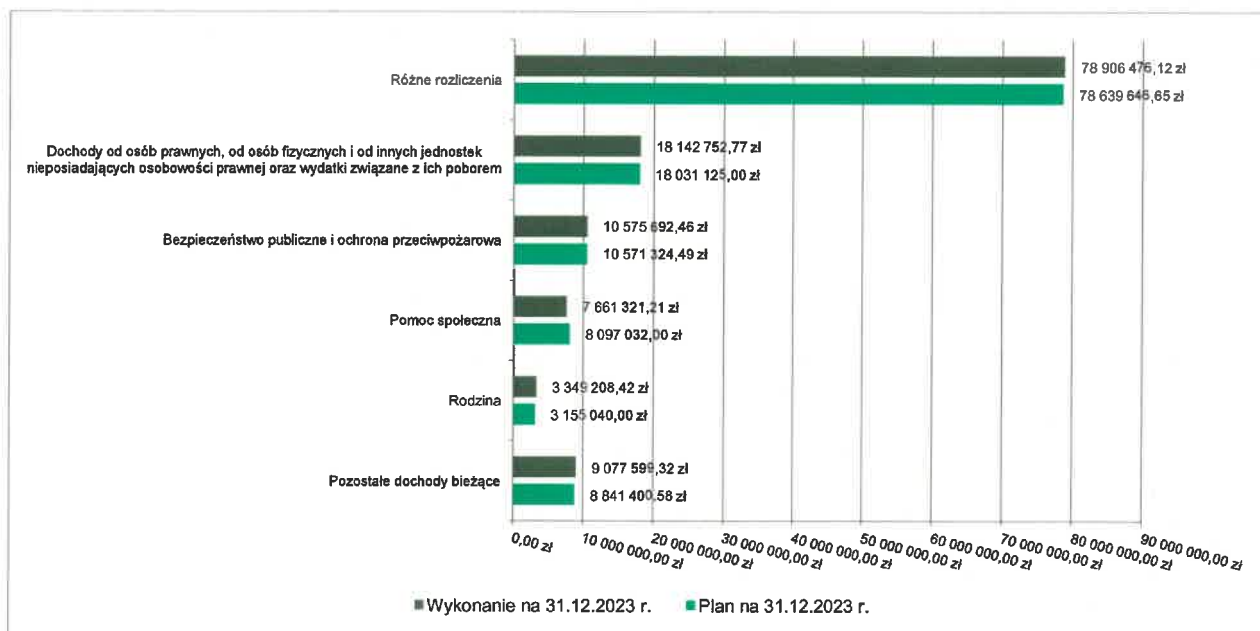
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 127 713 050,30 zł, tj. w 100,30% w stosunku do planu wynoszącego 127 335 568,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

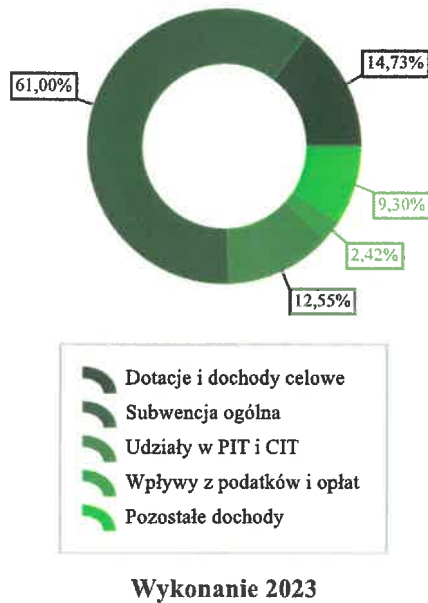
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	72 822 934,00	78 639 646,65	78 906 476,12	100,34%	61,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 951 325,00	18 031 125,00	18 142 752,77	100,62%	14,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 015 600,00	10 571 324,49	10 575 692,46	100,04%	8,31%
852	Pomoc społeczna	6 798 200,00	8 097 032,00	7 661 321,21	94,62%	6,02%
855	Rodzina	2 840 500,00	3 155 040,00	3 349 208,42	106,15%	2,63%
710	Działalność usługowa	2 115 500,00	2 159 817,00	2 124 640,51	98,37%	1,67%
600	Transport i łączność	200,00	1 487 244,00	1 507 416,48	101,36%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	575 851,00	1 320 599,43	1 411 541,33	106,89%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	1 255 954,00	1 382 383,04	110,07%	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00	1 172 725,00	1 132 261,80	96,55%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 000,00	312 072,00	272 454,07	87,30%	0,21%
630	Turystyka	107 540,00	133 901,16	218 996,26	163,55%	0,17%
752	Obrona narodowa	66 800,00	200 424,00	198 968,37	99,27%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	0,15%
750	Administracja publiczna	110 300,00	123 010,00	159 697,39	129,82%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	122 100,00	122 211,38	100,09%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99	99 056,99	100,20%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	74 250,66	93,18%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	114 590 283,00	127 335 568,72	127 713 050,30	100,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Nakielskiego wg działów w 2023 roku.



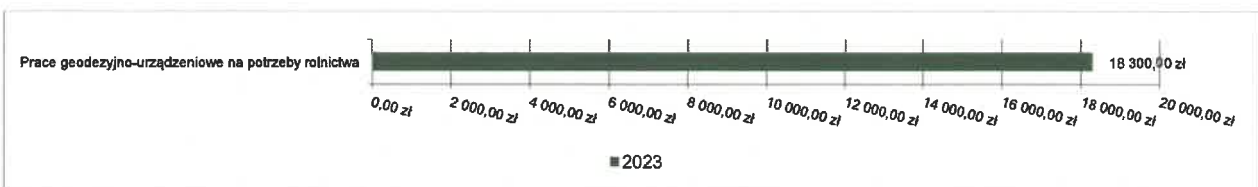
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Nakielskiego w 2023 roku.



1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 300,00 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe* na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 18 300,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 18 374,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 18 300,00 zł.

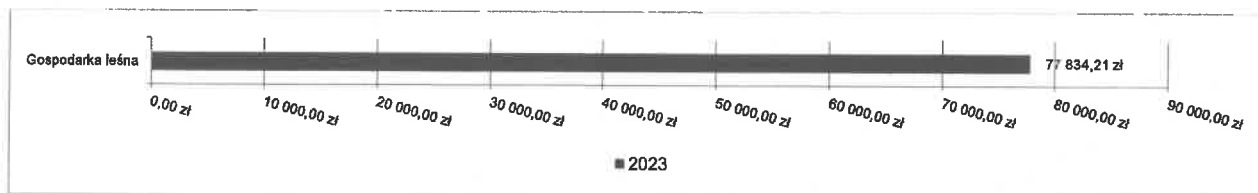
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 834,21 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 834,21 zł.

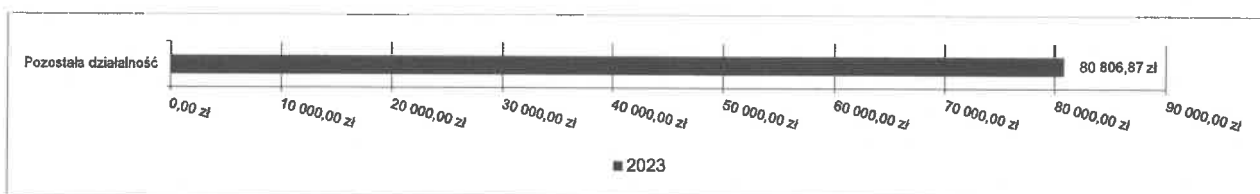
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 806,87 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 507 416,48 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

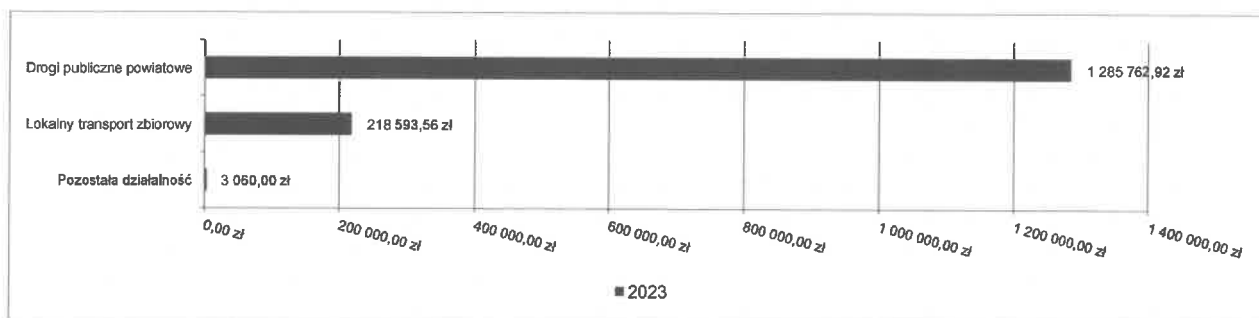
- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zrealizowano w kwocie 218 593,56 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 237 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 218 593,56 zł.

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano w kwocie 1 285 762,92 zł, co stanowi 102,84% planu rocznego wynoszącego 1 250 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 250 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 33 440,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 888,92 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 434,00 zł.

- w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 3 060,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 901,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 996,26 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 163,55%. Środki te:

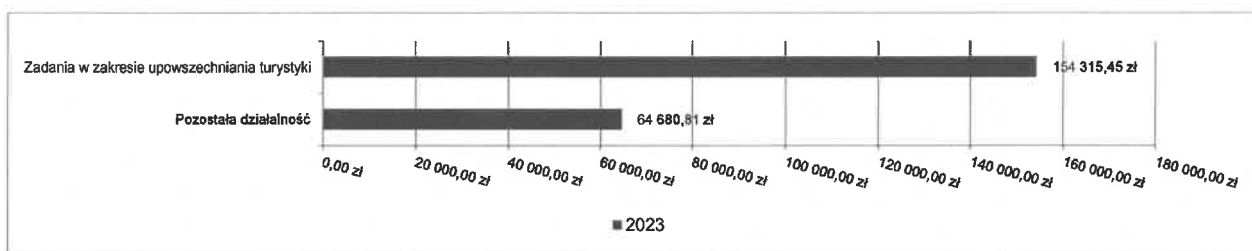
- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zrealizowano w kwocie 154 315,45 zł, co stanowi 160,78% planu rocznego wynoszącego 95 982,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 151 314,52 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 982,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,38 zł;

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 64 680,81 zł, co stanowi 170,58% planu rocznego wynoszącego 37 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 707,41 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 698,24 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 219,51 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,65 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

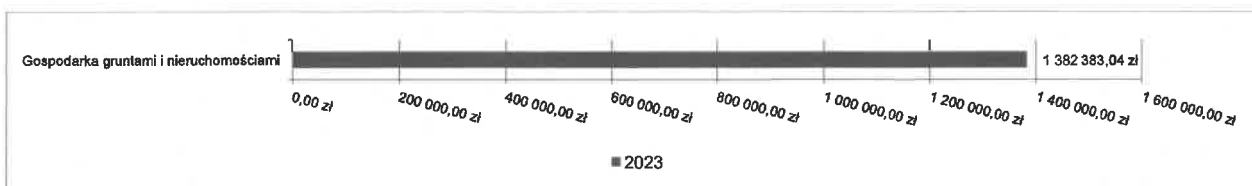


1.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 382 383,04 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,07%. Środki te zrealizowano w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Na niniejszą wartość składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 529 380,24 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 528 403,28 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 302 769,81 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 21 721,58 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,05 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 124 640,51 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

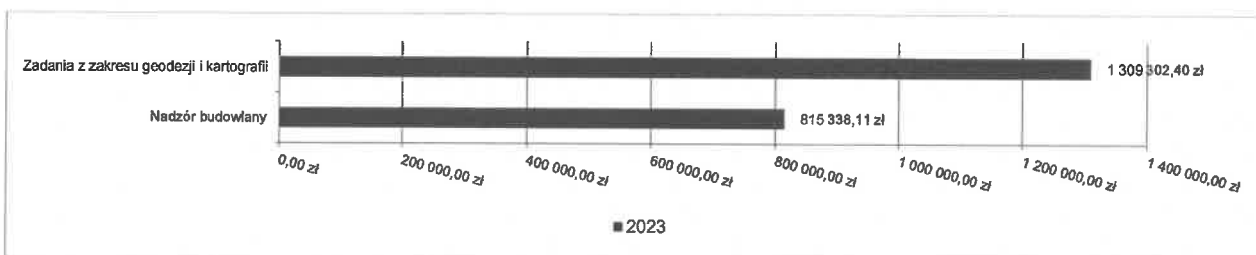
- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zrealizowano w kwocie 1 309 302,40 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 345 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 941 815,12 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 364 806,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 633,28 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* zrealizowano w kwocie 815 338,11 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 814 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 814 365,47 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 972,64 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 697,39 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,82%. Środki te:

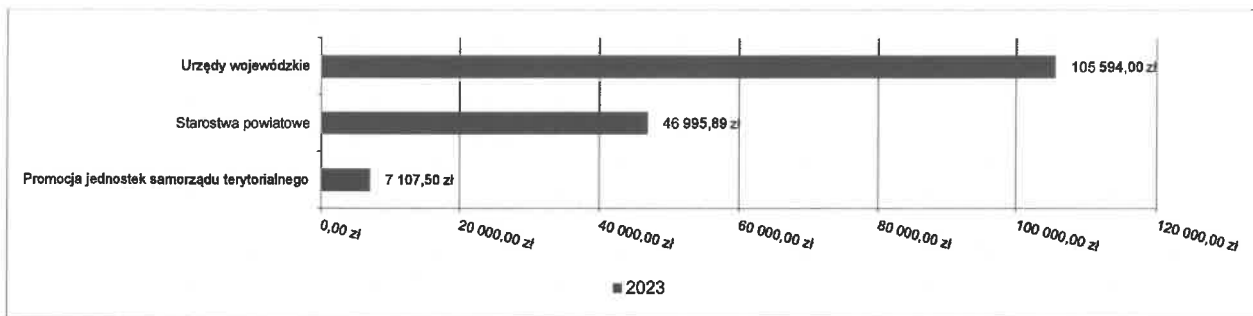
- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zrealizowano w kwocie 105 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 594,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 105 594,00 zł;

- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zrealizowano w kwocie 46 995,89 zł, co stanowi 315,07% planu rocznego wynoszącego 14 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 177,19 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 146,03 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 856,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 363,50 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 321,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 131,60 zł.

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 7 107,50 zł, co stanowi 284,30% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 107,50 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 968,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

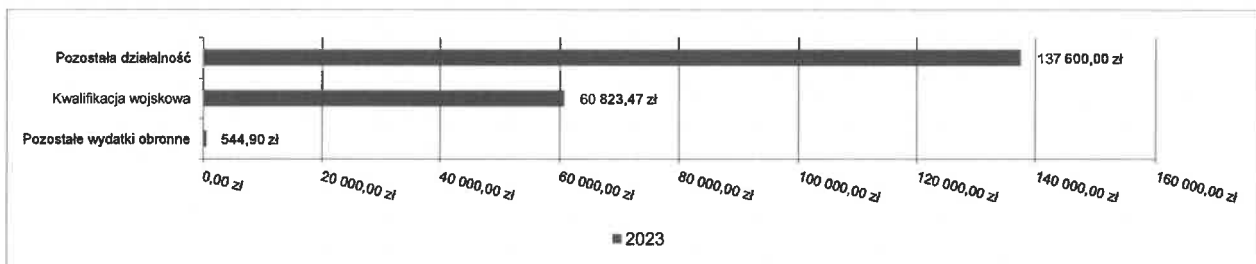
- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* zrealizowano w kwocie 544,90 zł, co stanowi 27,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

- w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w kwocie 60 823,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 900,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 28 923,47 zł.

- w rozdziale 75295 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 137 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na który składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 571 324,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 575 692,46 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

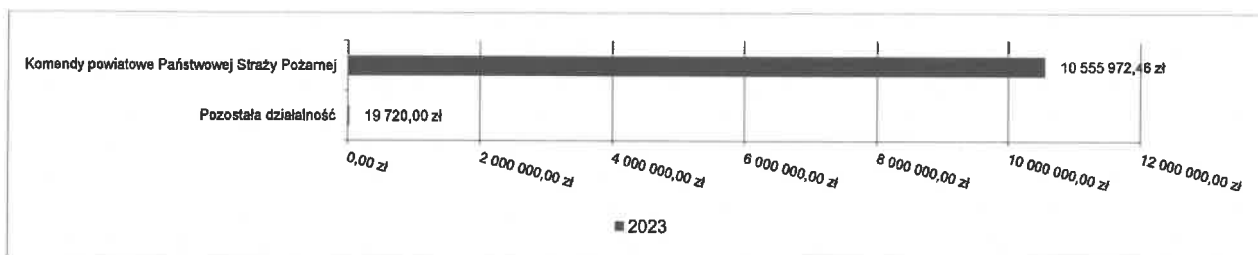
- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zrealizowano w kwocie 10 555 972,46 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 10 551 604,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 521 058,29 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 414,17 zł.

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 19 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 920,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 800,00 zł.

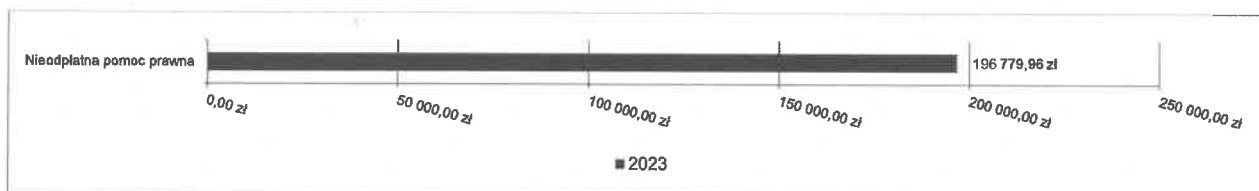
Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 779,96 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 031 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 142 752,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

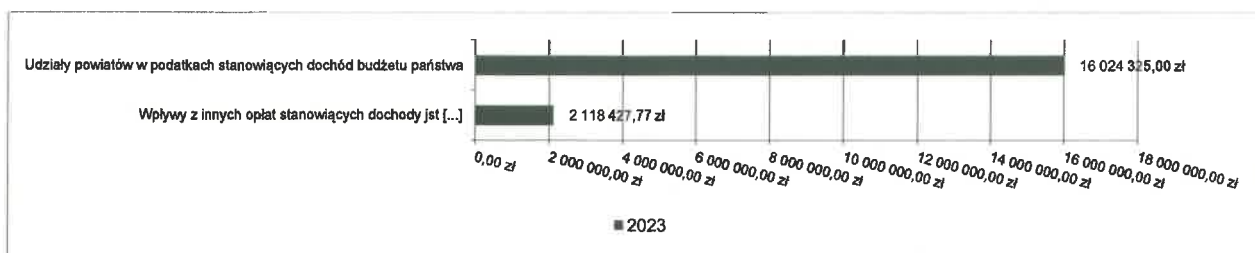
- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zrealizowano w kwocie 2 118 427,77 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 2 006 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 284 434,75 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 268 442,13 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 256 784,21 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 223 837,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 33 346,10 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 050,50 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 533,08 zł.

- w rozdziale 75622 *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zrealizowano w kwocie 16 024 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 024 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 15 312 195,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 712 130,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

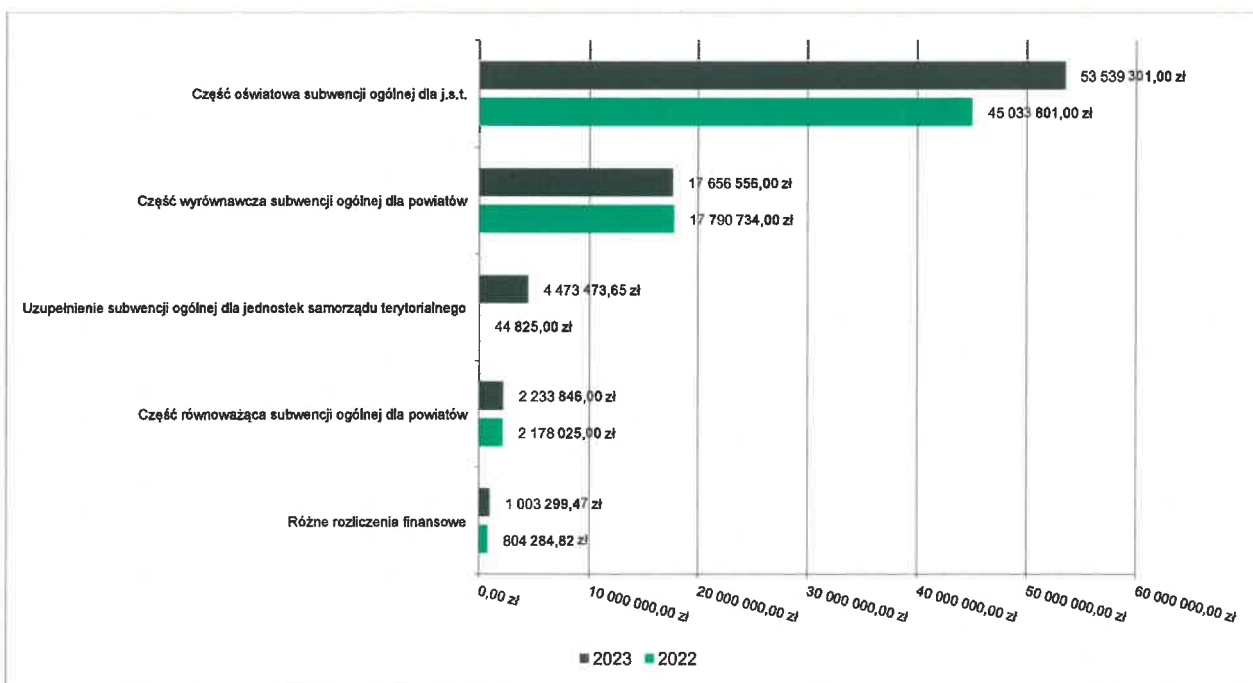


1.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 639 646,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 906 476,12 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 53 539 301,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zrealizowano w kwocie 4 473 473,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- w rozdziale 75803 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów* zrealizowano w kwocie 17 656 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 656 556,00 zł.
- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zrealizowano w kwocie 1 003 299,47 zł, co stanowi 136,23% planu rocznego wynoszącego 736 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 771 204,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 229 470,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 625,06 zł.
- w rozdziale 75832 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów* zrealizowano w kwocie 2 233 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 599,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 541,33 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,89%. Środki te:

- w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zrealizowano w kwocie 71 485,22 zł, co stanowi 107,57% planu rocznego wynoszącego 66 454,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 44 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 154,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 221,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 183,82 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 890,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł;

- w rozdziale 80115 *Technika* zrealizowano w kwocie 229 825,45 zł, co stanowi 107,49% planu rocznego wynoszącego 213 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 188,03 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 41 895,33 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 38 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 925,02 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 234,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 417,27 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 546,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 522,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 97,50 zł;

- w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* zrealizowano w kwocie 5 993,64 zł, co stanowi 113,52% planu rocznego wynoszącego 5 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

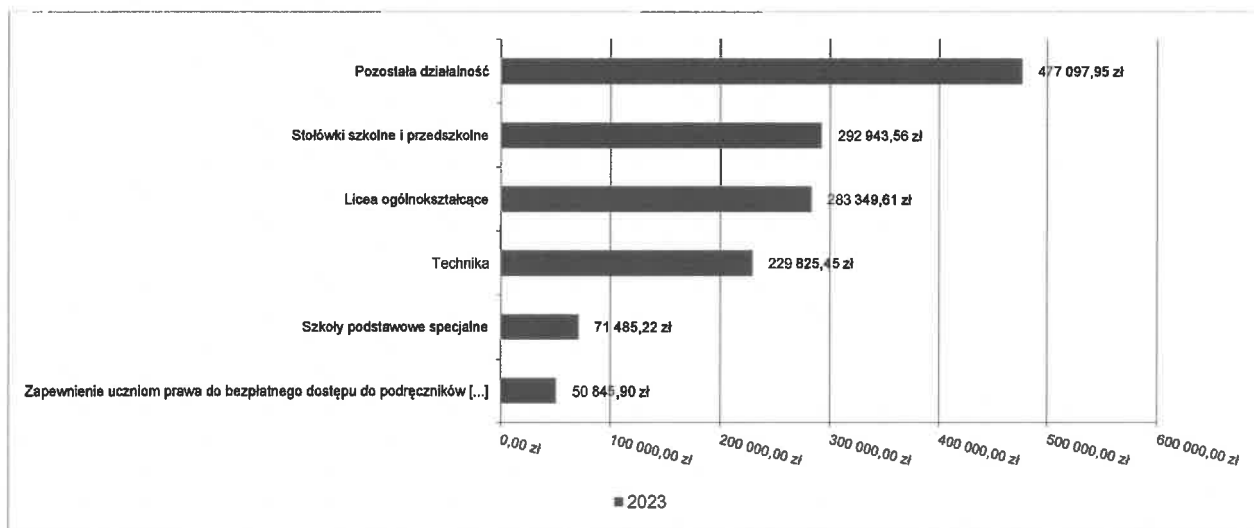
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 480,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 877,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 566,53 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.

- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zrealizowano w kwocie 283 349,61 zł, co stanowi 159,98% planu rocznego wynoszącego 177 119,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 135 902,20 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 992,83 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 49 220,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 38 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 117,70 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 905,60 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 651,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 572,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 217,53 zł;
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zrealizowano w kwocie 292 943,56 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 285 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 292 932,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,10 zł;
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zrealizowano w kwocie 50 845,90 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 65 643,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 50 702,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 142,98 zł.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 477 097,95 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 506 588,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 335 397,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 93 377,90 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 48 322,93 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



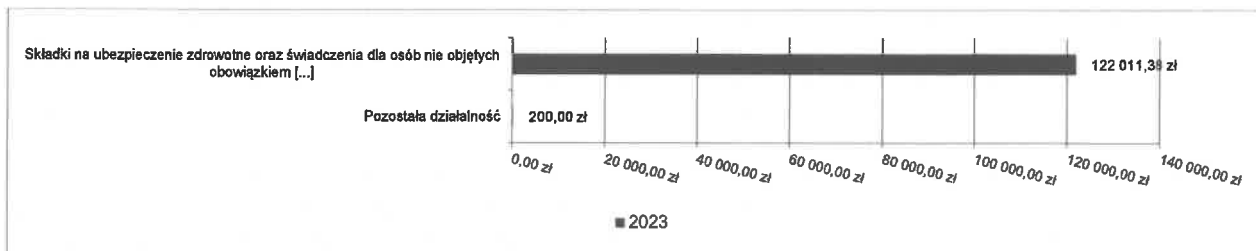
1.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 211,38 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* zrealizowano w kwocie 122 011,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 122 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 122 011,38 zł.

- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 097 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 661 321,21 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,62%. Środki te:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 6 223 191,78 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 6 632 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 5 522 293,55 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 689 416,06 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 563,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 583,54 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 335,00 zł.

- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zrealizowano w kwocie 915 753,29 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 914 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 914 203,17 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 550,12 zł;

- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zrealizowano w kwocie 10 779,87 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* zrealizowano w kwocie 10 048,57 zł, co stanowi 127,20% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 409,85 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 440,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 198,72 zł.

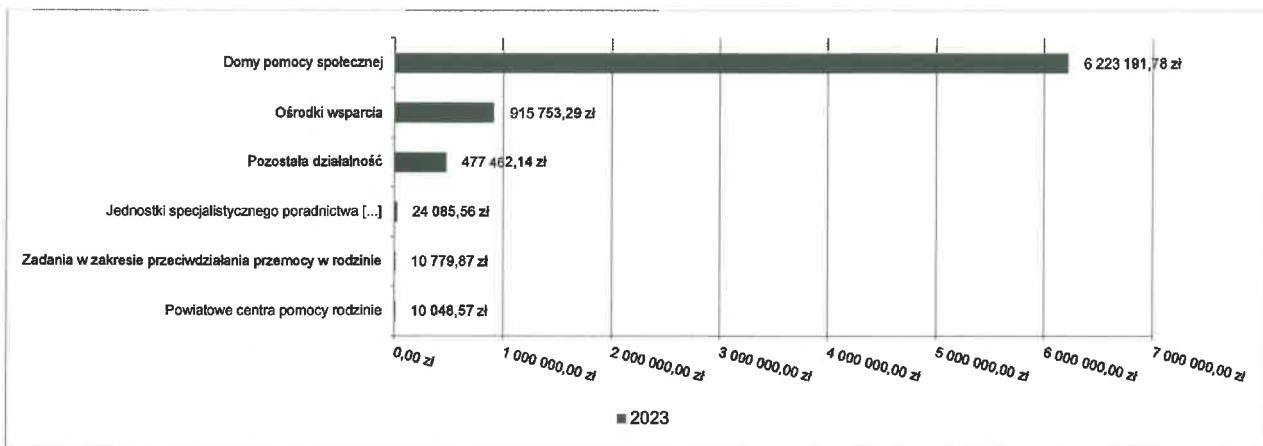
- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* zrealizowano w kwocie 24 085,56 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 23 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 460,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 625,56 zł;

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 477 462,14 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 507 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 476 632,04 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 830,10 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 261,80 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zrealizowano w kwocie 577 016,53 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 580 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

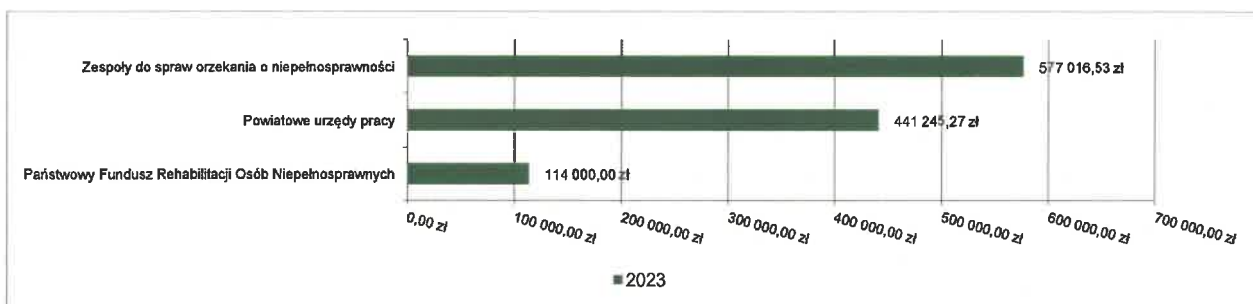
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 574 500,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 629,58 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 886,95 zł.

- w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zrealizowano w kwocie 114 000,00 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 000,00 zł.

- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zrealizowano w kwocie 441 245,27 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 470 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 411 560,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 710,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 048,88 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 050,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 975,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 781,25 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 120,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

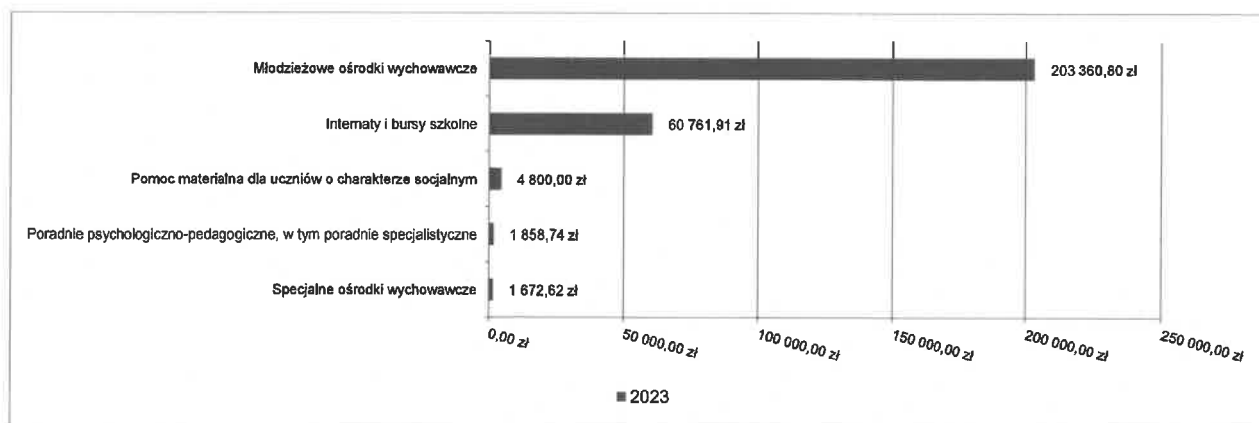


1.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 454,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,30%. Środki te:

- w rozdziale 85402 *Specjalne ośrodki wychowawcze* zrealizowano w kwocie 1 672,62 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 672,62 zł.
- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* zrealizowano w kwocie 1 858,74 zł, co stanowi 464,69% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 187,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,98 zł.
- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* zrealizowano w kwocie 60 761,91 zł, co stanowi 116,85% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 743,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,91 zł.
- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* zrealizowano w kwocie 203 360,80 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 253 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 181 535,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 856,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 590,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 725,75 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



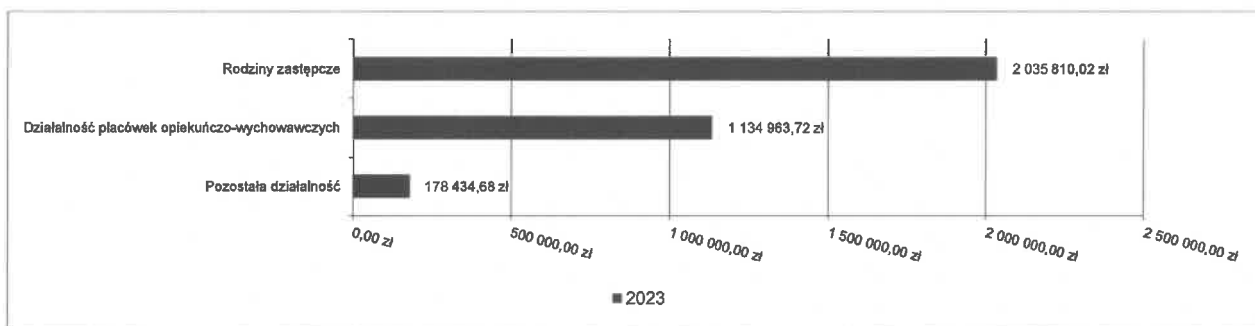
1.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 155 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 349 208,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,15%. Środki te:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zrealizowano w kwocie 2 035 810,02 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 1 929 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 389 576,56 zł;

- wpływy z usług w kwocie 437 562,67 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 193 280,00 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 12 240,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 026,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,86 zł.
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* zrealizowano w kwocie 1 134 963,72 zł, co stanowi 108,90% planu rocznego wynoszącego 1 042 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 098 573,18 zł;
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 20 158,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 706,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 525,13 zł.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 178 434,68 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 182 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 178 434,68 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

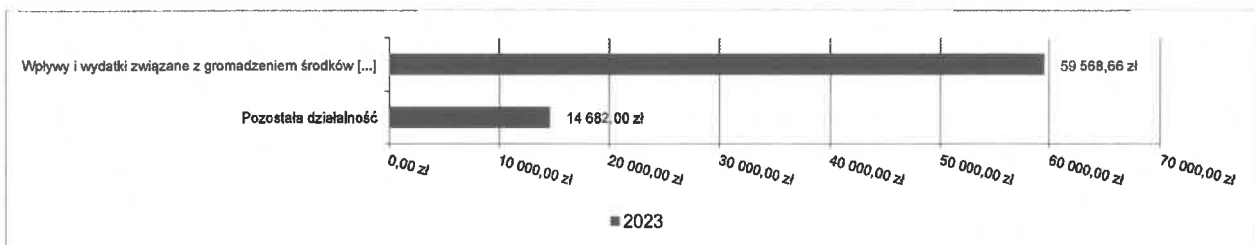


1.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 250,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 59 568,66 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 59 210,76 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 357,90 zł.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 14 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 682,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 682,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



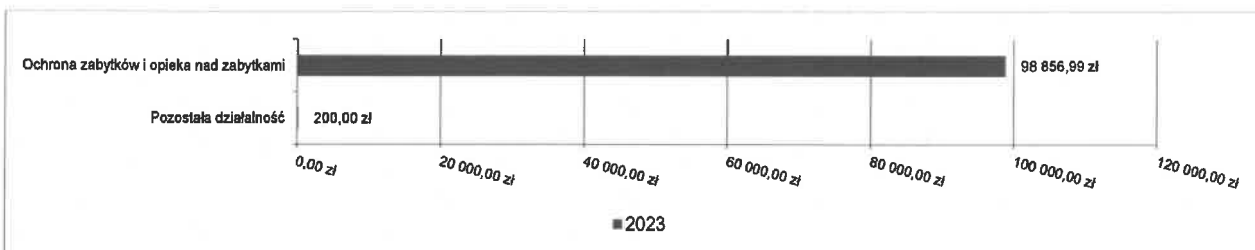
1.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 856,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 056,99 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,20%. Środki te:

- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zrealizowano w kwocie 98 856,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 200,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



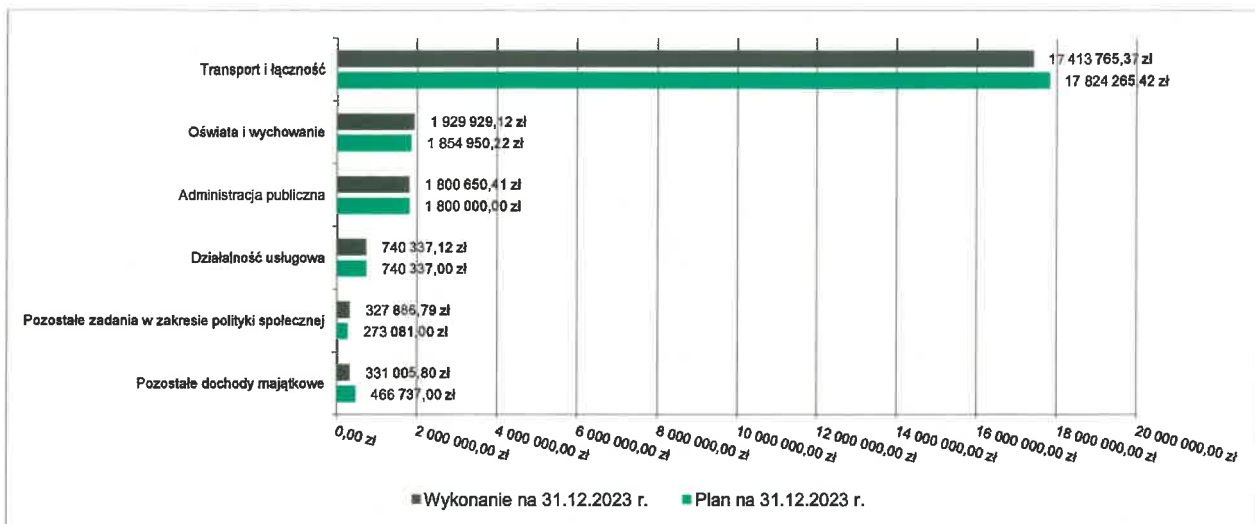
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Nakielskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 543 574,61 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu wynoszącego 22 959 370,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

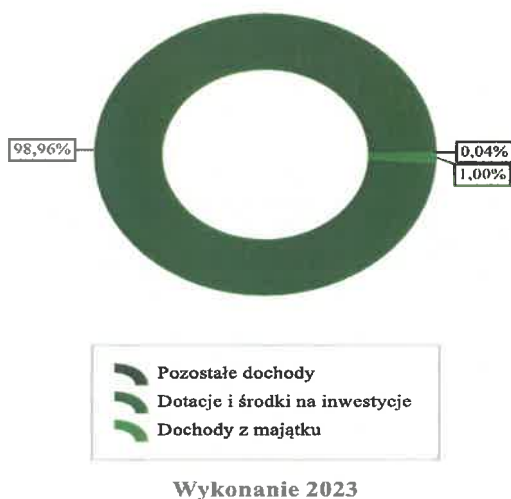
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	23 097 500,00	17 824 265,42	17 413 765,37	97,70%	75,85%
801	Oświata i wychowanie	1 260 000,00	1 854 950,22	1 929 929,12	104,04%	8,41%
750	Administracja publiczna	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%	7,84%
710	Działalność usługowa	0,00	740 337,00	740 337,12	100,00%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 081,00	327 886,79	120,07%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	205 560,00	205 560,00	100,00%	0,90%
630	Turystyka	0,00	151 771,00	67 830,00	44,69%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%	0,21%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 266,00	9 361,01	113,25%	0,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 140,00	1 138,21	99,84%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 157 500,00	22 959 370,64	22 543 574,61	98,19%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Nakielskiego wg działów w 2023 roku.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Nakielskiego w 2023 roku.



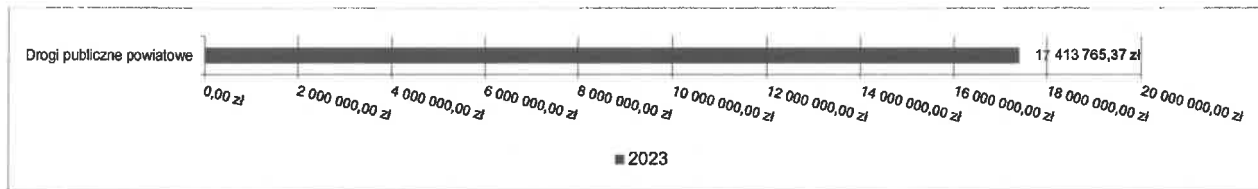
1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 824 265,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 413 765,37 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano w kwocie 17 413 765,37 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 17 824 265,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14 857 732,96 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 607 603,65 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 929 615,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 813,76 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

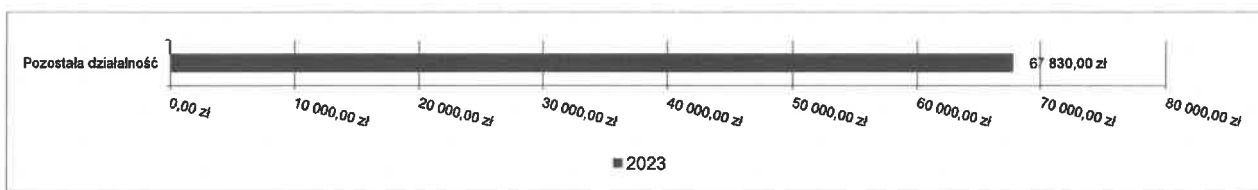


1.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 830,00 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 44,69%. Środki te:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 67 830,00 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 151 771,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 830,00 zł.

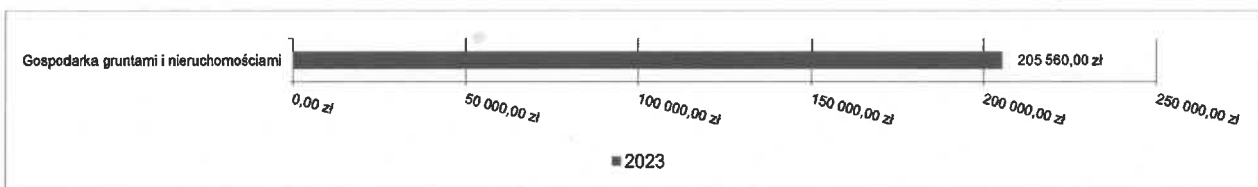
Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 205 560,00 zł. Środki te w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* dotyczą wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

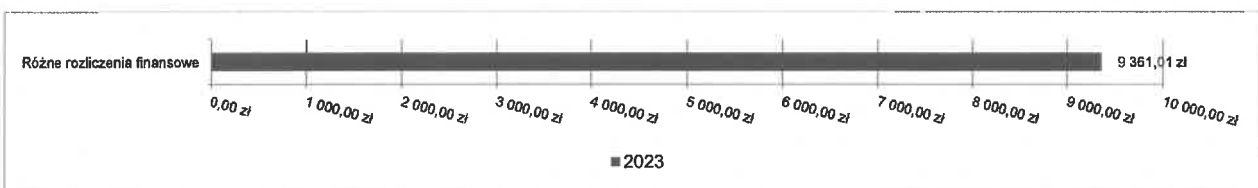
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 337,12 zł. Środki te dotyczą rozdziału 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*.

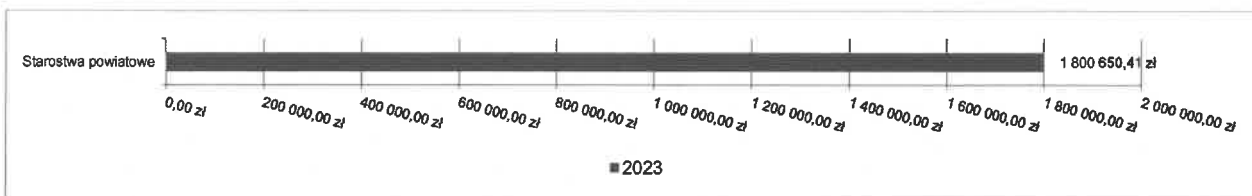
Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 650,41 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,04%. Środki te zrealizowano w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* i pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,41 zł.

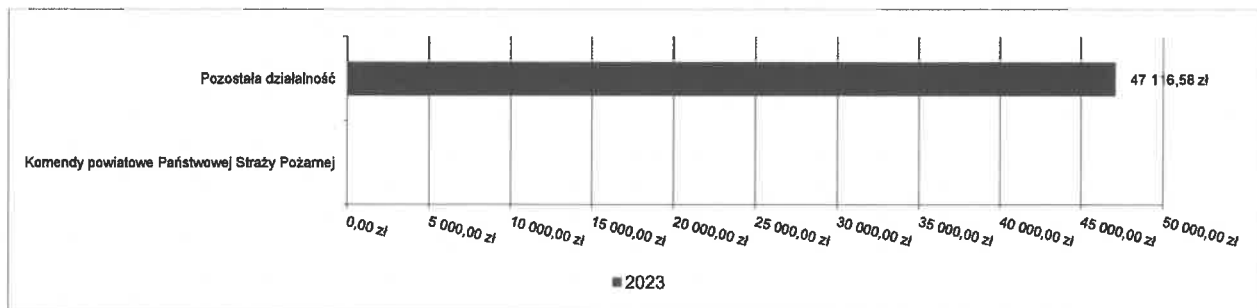
Wykres 2: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



1.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 116,58 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,12%. Środki te w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 47 116,58 zł.

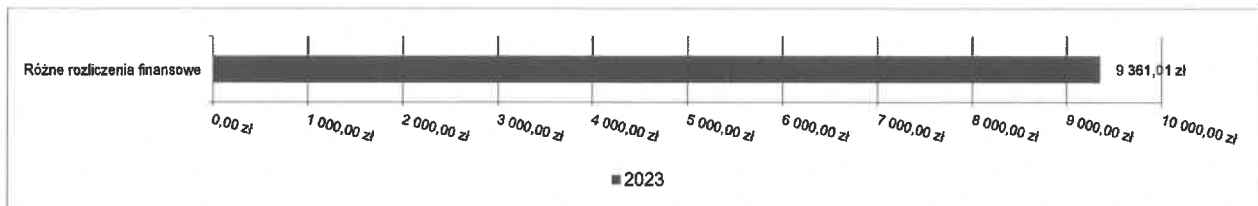
Wykres 3: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 266,00 zł, a zrealizowane w kwocie 9 361,01 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 113,25%. Środki te pochodziły z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaklasyfikowane w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*.

Wykres 4: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów..



1.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

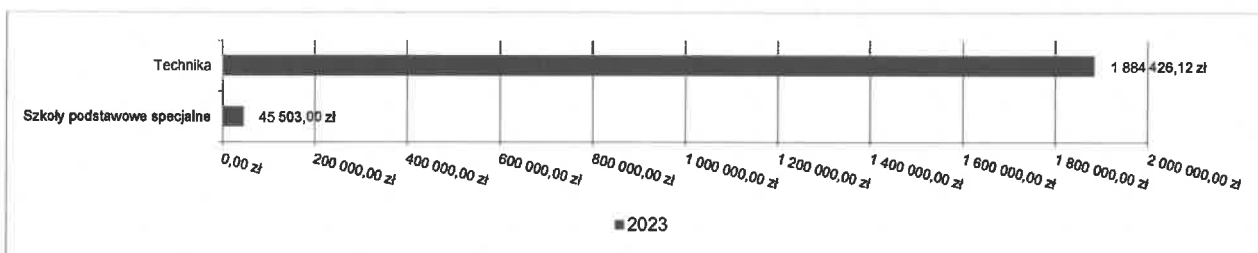
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 950,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 929,12 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,04%. Środki te:

- w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* zrealizowano w kwocie 45 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 503,00 zł.

- w rozdziale 80115 *Technika* zrealizowano w kwocie 1 884 426,12 zł, co stanowi 104,14% planu rocznego wynoszącego 1 809 447,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1 665 428,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 218 998,12 zł;

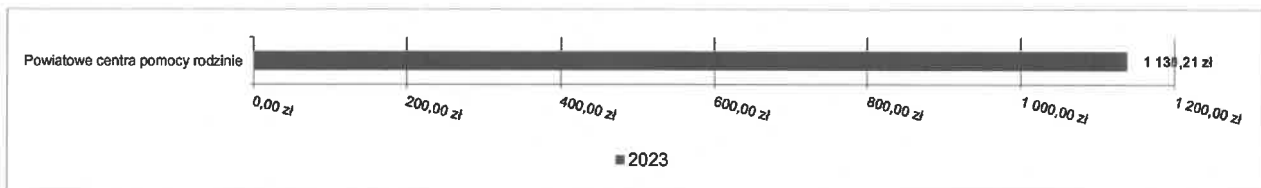
Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138,21 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te dotyczą rozdziału 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie i dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych*.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



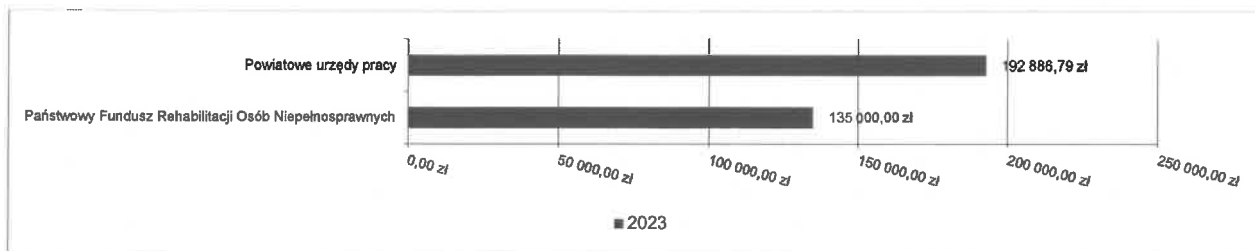
1.5.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 886,79 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 120,07%. Środki te:

- w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zrealizowano w kwocie 192 886,79 zł, co stanowi 139,69% planu rocznego wynoszącego 138 081,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 149 146 256,52 zł, a ich realizacja wyniosła 95,46% planu wynoszącego 156 235 344,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	118 753 129,69	128 835 048,55	122 801 728,35	95,32%	82,34%
Wydatki majątkowe	29 929 021,00	27 400 296,24	26 344 528,17	96,15%	17,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 682 150,69	156 235 344,79	149 146 256,52	95,46%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 504 557,69	49 596 964,30	48 230 269,08	97,24%	32,34%
600	Transport i łączność	28 017 574,00	26 464 357,01	25 819 063,75	97,56%	17,31%
750	Administracja publiczna	15 869 185,00	16 439 097,37	15 549 266,20	94,59%	10,43%
852	Pomoc społeczna	10 485 800,00	11 588 533,00	11 117 324,68	95,93%	7,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 064 100,00	10 770 824,49	10 659 252,68	98,96%	7,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900,00	9 941 474,81	9 647 309,68	97,04%	6,47%
855	Rodzina	10 073 000,00	10 352 140,00	8 963 544,88	86,59%	6,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554,00	5 843 980,00	5 525 940,90	94,56%	3,71%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	6 000 992,58	5 417 081,31	90,27%	3,63%
710	Działalność usługowa	2 768 200,00	2 848 516,00	2 648 847,43	92,99%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	1,67%
630	Turystyka	413 300,00	739 853,00	626 033,70	84,62%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	739 266,00	613 285,53	82,96%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	313 000,00	543 738,00	533 720,35	98,16%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	440 000,00	439 813,38	99,96%	0,29%
720	Informatyka	0,00	246 058,23	245 844,11	99,91%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	0,13%
926	Kultura fizyczna	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	126 191,00	118 300,00	93,75%	0,08%
020	Leśnictwo	82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	0,05%
752	Obrona narodowa	66 800,00	62 824,00	61 368,37	97,68%	0,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	148 682 150,69	156 235 344,79	149 146 256,52	95,46%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Powiatu Nakielskiego w 2023 roku.



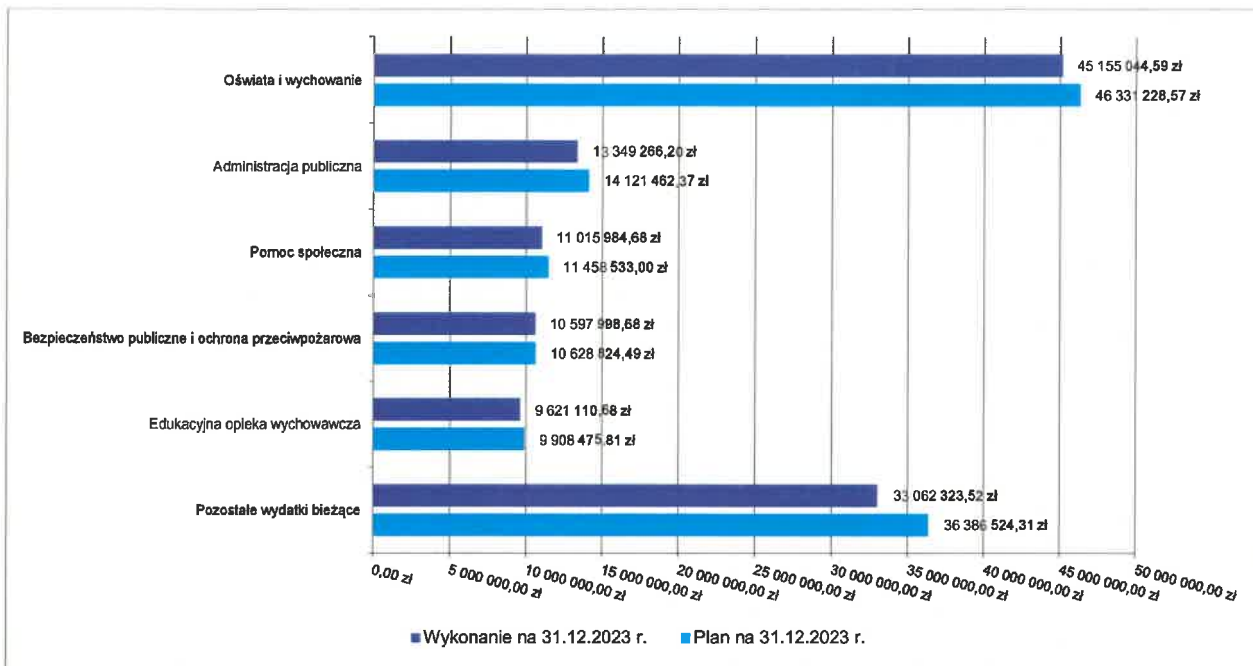
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 122 801 728,35 zł, tj. w 95,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 128 835 048,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Nakielskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 618 936,69	46 331 228,57	45 155 044,59	97,46%	36,77%
750	Administracja publiczna	14 040 085,00	14 121 462,37	13 349 266,20	94,53%	10,87%
852	Pomoc społeczna	10 175 300,00	11 458 533,00	11 015 984,68	96,14%	8,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 064 100,00	10 628 824,49	10 597 998,68	99,71%	8,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900,00	9 908 475,81	9 621 110,68	97,10%	7,83%
855	Rodzina	10 073 000,00	10 352 140,00	8 963 544,88	86,59%	7,30%
600	Transport i łączność	2 657 574,00	6 150 498,73	6 014 587,05	97,79%	4,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554,00	5 796 980,00	5 490 825,40	94,72%	4,47%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	6 000 992,58	5 417 081,31	90,27%	4,41%
710	Działalność usługowa	2 738 200,00	2 781 616,00	2 611 947,43	93,90%	2,13%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	734 266,00	608 390,13	82,86%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	440 000,00	439 813,38	99,96%	0,36%
630	Turystyka	276 500,00	315 782,00	279 788,70	88,60%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	156 600,00	147 011,38	93,88%	0,12%
926	Kultura fizyczna	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%	0,10%
010	Rołnictwo i łowiectwo	115 000,00	126 191,00	118 300,00	93,75%	0,10%
020	Leśnictwo	82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	0,06%
752	Obrona narodowa	66 800,00	62 824,00	61 368,37	97,68%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	40 300,00	27 448,68	68,11%	0,02%
720	Informatyka	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	118 753 129,69	128 835 048,55	122 801 728,35	95,32%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Nakielskiego wg działów w 2023 roku.

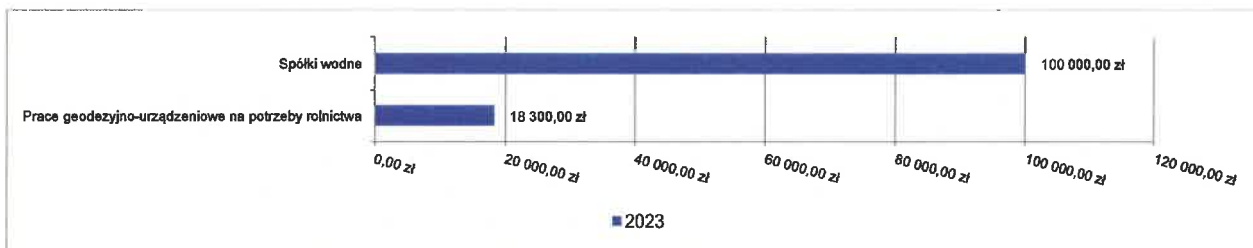


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* wydatkowano kwotę 18 300,00 zł na zakup usług pozostałych, co stanowi 69,87% planu rocznego wynoszącego 26 191,00 zł.
- w rozdziale 01009 *Spółki wodne* wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe dla: Spółki Wodnej w Szubinie, Spółki Wodnej w Mroczy, Spółki Wodnomelioracyjnej w Kcyni, Gminna Spółka Wodna w Nakle nad Notecią, Gminna Spółka Wodna w Sadkach.

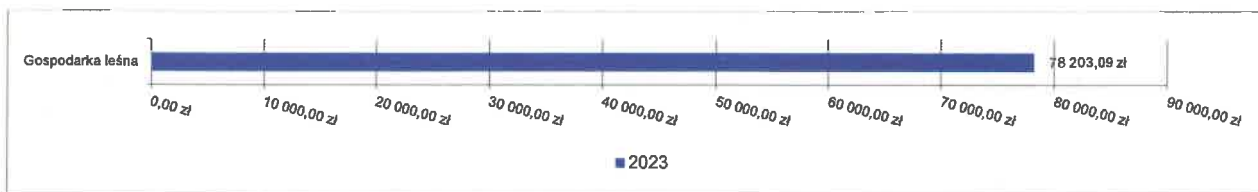
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 203,09 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te wydatkowano w rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 834,21 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 150 498,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 014 587,05 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* (przewozy autobusowe) wydatkowano kwotę 379 944,39 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 437 718,00 zł.

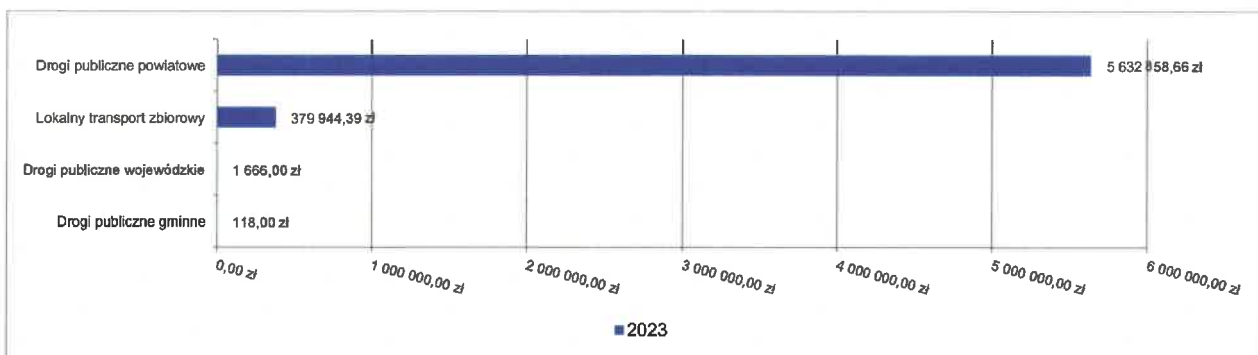
- w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* wydatkowano kwotę 1 666,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 5 632 858,66 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 5 710 880,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 2 747 719,65 zł - remont dróg powiatowych nr 1903C Wiele-Białowieża i nr 1931C Kowalewko-Kcynia – dofinansowanie RFRD w wysokości 1.250.000,00 zł, środki własne 1.287.841,31 zł., pozostałe remonty dróg i chodników oraz roboty awaryjne 209.878.34 zł.;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 960 491,44 zł - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 385.134,80 zł, remont cząstkowy 289.112,73 zł, bieżące utrzymanie 1.286.243,91 zł (roboty w ramach bieżącego utrzymania, wycinka zakrzaczania, koszenie traw, sprzątanie pasa drogowego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924 647,57 zł - materiały do zwalczania śliskości na drogach powiatowych 688.962,62 zł, masa mineralno-bitumiczna do naprawy ubytków w jezdni 31.630,14 zł, oznakowanie pionowe 66.958,76 zł, zakup paliwa 92.938,70 zł, zakup materiałów wyposażenia dla Służby Liniowej w Paterku – 18.936,15 zł, zakup sorbentu do czyszczenia dróg – 3.625,50 zł oraz inne drobne materiały do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 21.595,70 zł.

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 788,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

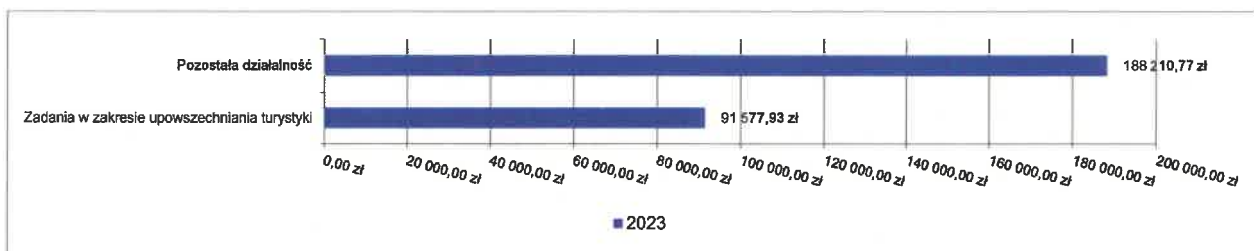
- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* dot. funkcjonowania Przystani Powiat Nakielski wydatkowano kwotę 91 577,93 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 658,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 787,50 zł;
- zakup energii w kwocie 13 580,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 440,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 111,00 zł.

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 188 210,77 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 209 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 596,35 zł;
- zakup energii w kwocie 53 011,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 193,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 983,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 662,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 322,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 432,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 382,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,67 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



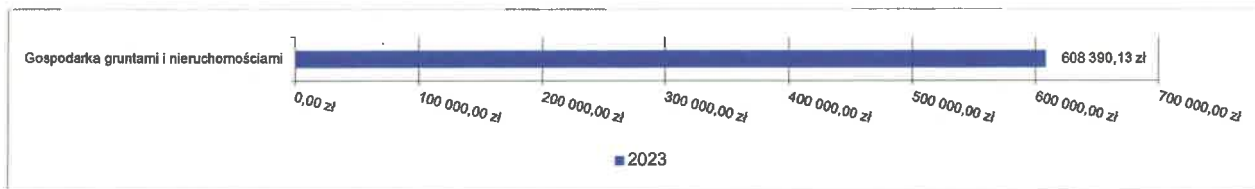
1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 390,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 608 390,13 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 734 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 925,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 536,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 643,63 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 32 095,25 zł;
- zakup energii w kwocie 26 654,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 432,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 946,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 360,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 374,76 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 165,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 890,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7,61 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 781 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 947,43 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

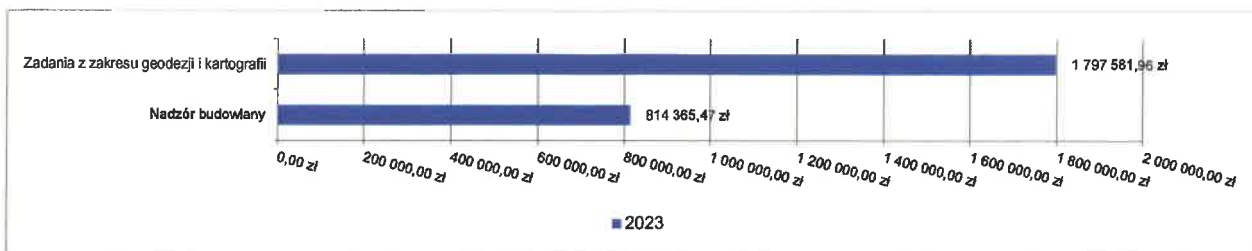
- w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* wydatkowano kwotę 1 797 581,96 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 1 967 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 119 150,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 227,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 066,38 zł;
- zakup energii w kwocie 75 421,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 930,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 724,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 097,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 154,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 613,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 171,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 226,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 524,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 850,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 423,00 zł;

- w rozdziale 71015 *Nadzór budowlany* wydatkowano kwotę 814 365,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 394 091,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 071,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 487,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 759,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 401,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 584,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 073,57 zł;
- zakup energii w kwocie 15 198,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 688,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 361,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 871,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 534,87 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 645,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 318,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 125,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 170,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 153,00 zł;

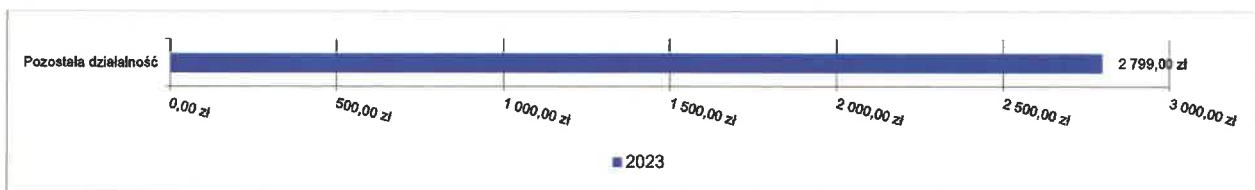
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 799,00 zł w rozdziale 72095 *Pozostała działalność*. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 121 462,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 349 266,20 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 105 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 478,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 171,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 782,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 163,00 zł.

- w rozdziale 75019 *Rady powiatów* wydatkowano kwotę 627 160,83 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 668 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 611 016,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 256,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 888,00 zł.

- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* wydatkowano kwotę 11 323 241,46 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 11 986 540,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 570 978,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 331 006,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 612 396,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500 841,17 zł;
- zakup energii w kwocie 268 649,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 054,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 176 145,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 294,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 839,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 107 043,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 94 463,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 187,27 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 758,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 188,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 990,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 256,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 616,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 710,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 113,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 432,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 312,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 398,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 115,00 zł;

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 208 638,47 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 215 756,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 163 688,47 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 020,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 613,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 515,43 zł;
- honoraria w kwocie 804,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 196,80 zł.

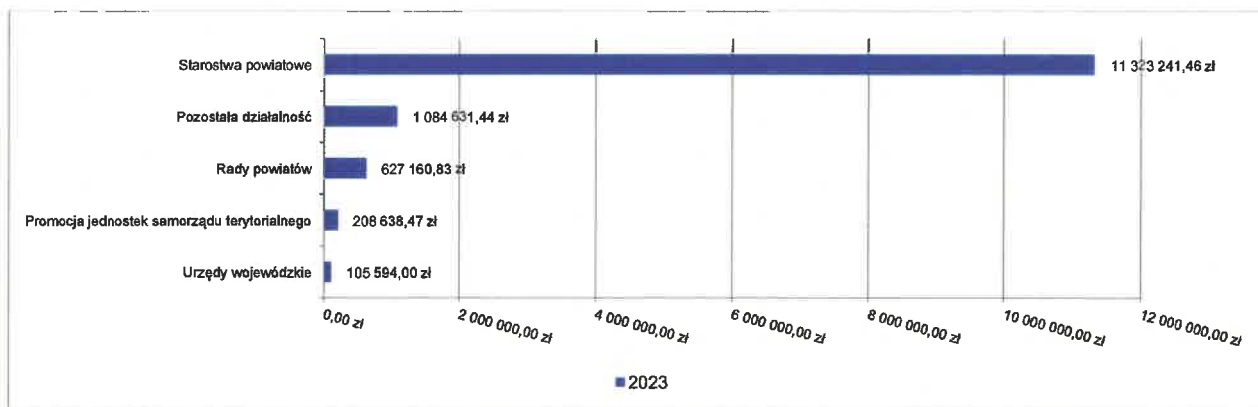
W ramach rozdziału 75075 zrealizowano m.in.

- Koncert operetkowo - musicalowego "W pewien piękny wieczór";
- „Dzień Dziecka” na Przystani Powiat Nakielski;
- Galę Nagród Zarządu Powiatu;
- „Wieczorki taneczne” na Przystani Powiat Nakielski;
- Występ kapeli „Bydgoska Ferajna” na Przystani Powiat Nakielski oraz wiele innych działań promujących Powiat Nakielski

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 084 631,44 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 145 571,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 822 944,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 570,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 106 080,78 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 625,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 409,77 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 368,37 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

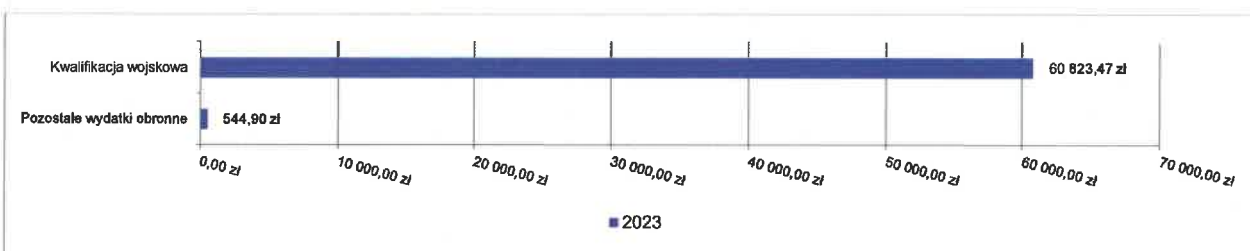
- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* wydatkowano kwotę 544,90 zł, co stanowi 27,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 299,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,00 zł;

- w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* wydatkowano kwotę 60 823,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 460,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 300,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 626,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 987,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 249,55 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 628 824,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 597 998,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wydatkowano kwotę 10 562 058,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 10 577 904,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 6 742 039,46 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 456 030,96 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 494 255,72 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 424 223,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 286 169,04 zł;
- zakup energii w kwocie 275 408,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 930,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 134 834,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 546,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 874,92 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 82 272,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 001,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 38 126,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 624,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 005,00 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 788,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 597,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 032,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 276,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 793,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 764,50 zł.

- w rozdziale 75414 *Obrona cywilna* wydatkowano kwotę 4 997,77 zł, co stanowi 55,53% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

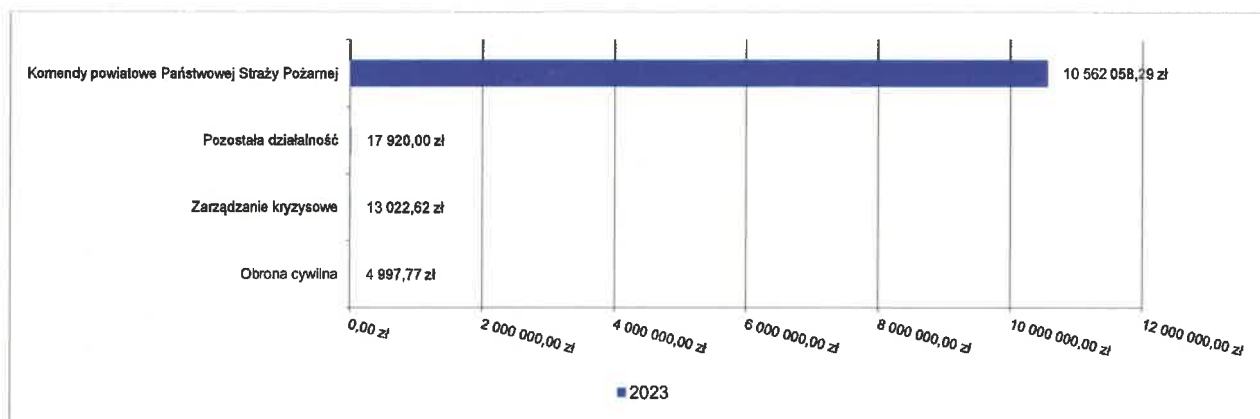
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 464,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 883,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 399,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* wydatkowano kwotę 13 022,62 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 271,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 197,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 78,44 zł;

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 17 920,00 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

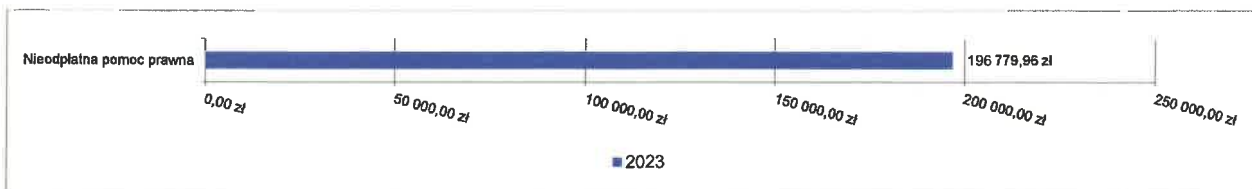


1.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 779,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75515 *Nieodpłatna pomoc prawna* na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 126 060,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 358,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 980,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,01 zł;

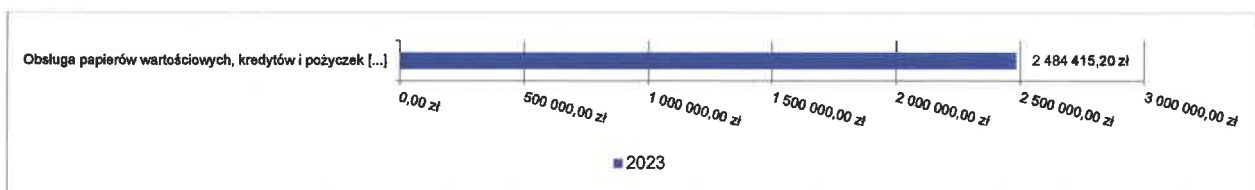
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 415,20 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od samorządowych papierów wartościowych/zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

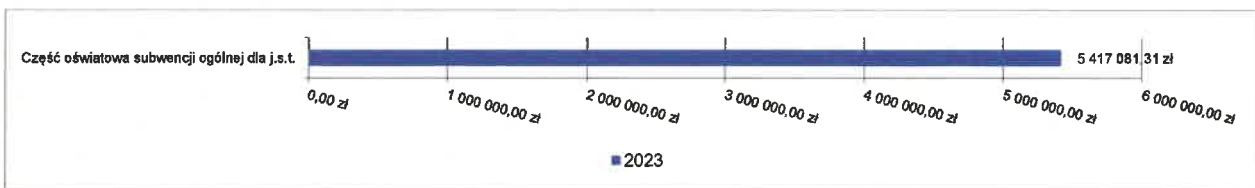


1.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000 992,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 417 081,31 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 5 417 081,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na przelewy redystrybucyjne.
- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano 583 911,27 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 331 228,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 155 044,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* wydatkowano kwotę 8 835 432,04 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 8 980 700,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 309 727,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 147 428,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845 432,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 236,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 401,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 837,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 107,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 882,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 88 150,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 750,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 265,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 162,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 806,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 612,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 980,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 865,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 937,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 307,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 305,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 792,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 423,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23,00 zł.

Podział środków na szkoły:

- o ZSS w Karnowie – plan 3.770 255,95 zł, wykonanie 3.741.555,83 zł, tj. 99,24%,
- o ZSS w Kcyni – plan 1.423.492,45 zł, wykonanie 1.378.931,98 zł, tj. 96,87%,
- o ZSS w Szubinie – plan 3.786.952,21 zł, wykonanie 3.714.944,23 zł, tj. 98,10%,

ZSS w Kcyni otrzymało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, w wysokości 10.000,00 zł. Finansowy wkład własny wyniósł 2.796,00 zł. W ramach projektu szkoła zrealizowała dwudniową wycieczkę, podczas której odwiedzone zostały cztery punkty edukacyjne: „Pole bitwy na Westerplatte”, „Gdańsk miasto w zasięgu obwarowań XVII wieku”, „Muzeum II wojny światowej w Gdańsku” oraz „Centrum Nauki EXPERYMENT”

- w rozdziale 80115 *Technika* wydatkowano kwotę 13 133 610,43 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 13 278 283,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 107 238,28 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 088 205,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285 881,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 825 176,34 zł;
- zakup energii w kwocie 586 314,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 570 627,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 418 491,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 380 419,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 023,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 423,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 421,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 470,29 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 941,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 760,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 896,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 502,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 824,17 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 042,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 777,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 644,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 366,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 644,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 219,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 355,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 499,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 423,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł.

Podział środków na szkoły:

- o ZS w Nakle nad Notecią – plan 6.613.060,08 zł, wykonanie 6.489.002,90 zł, tj. 98,12%,
- o ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 1.867.780,23 zł, wykonanie 1.867.780,23 zł, tj. 100%,
- o ZS w Szubinie – plan 2.672.867,09 zł, wykonanie 2.663.079,57 zł, tj. 99,63%,
- o ZS w Lubaszczu – plan 17.500,00 zł, wykonanie 17.500,00 zł, tj. 100,00%,
- o dotacje dla szkół niepublicznych – plan 2.107.075,70 zł, wykonanie 2.095.496,24 zł tj. 99,10%; (Technikum BZDZ w Mroczy (1.239.325,04 zł) i Szkole Technicznej w Kołaczku (857.171,20 zł, tj. 99,20% planu) prowadzonym przez BZDZ Bydgoszcz).

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt w ZS w Nakle nad Notecią oraz ZS w Szubinie pn. „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Szkoły, zgodnie z umową nr 20/2023/NPRC z 17 kwietnia 2023 r., otrzymały po 12.000,00 zł dofinansowania.

- w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 3 244 659,84 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 3 293 201,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 733 189,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 864,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 585,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 172 470,58 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164 650,00 zł;
- zakup energii w kwocie 150 136,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 357,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 432,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 860,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 877,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 956,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 716,88 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 423,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 750,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 380,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 983,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 936,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 752,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 645,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł.

Podział środków na szkoły:

- o ZS w Lubaszczu – plan 1.878.729,31 zł, wykonanie 1.871.941,68 zł, tj. 99,64%,
- o ZSŻŚ w Nakle nad Notecią – plan 461.236,52 zł, wykonanie 461.236,52 zł, tj. 100%,
- o ZS w Szubinie – plan 739.635,70 zł, wykonanie 736.451,64 zł, tj. 99,57%,
- o plan dofinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w wysokości 12.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.380,00 zł, co stanowiło 69,26% planu; wydatków dokonano na podstawie umowy podpisanej pomiędzy powiatem nakielskim a miastem Zielona Góra oraz porozumienia z powiatem brodnickim; w 2023 r. powiat nakielski uregulował należności za kursy zawodowe dla 14 uczniów,
- o plan w wysokości 199.500,00 zł został wykonany w kwocie 164.650,00 zł, tj. 82,53%; środki przeznaczone na dofinansowanie przeszkolenia uczniów klas wielozawodowych na kursach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatem nakielskim a województwem kujawsko-pomorskim; w 2023 r. kursy zawodowe ukończyło 253 uczniów ze szkół w Lubaszczu i Szubinie;
- o plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% dotyczył podpisanej umowy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych pomiędzy powiatem nakielskim a Podkarpackim Klasterem Edukacyjnym w Dębicy.

- w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 9 213 220,25 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 9 597 733,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 060 220,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060 129,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 705,25 zł;
- zakup energii w kwocie 333 530,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 329 741,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300 730,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 396,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 519,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148 015,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 426,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 399,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 67 030,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 800,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 62 524,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 815,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 793,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 681,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 614,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 234,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 229,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 855,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 560,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 266,08 zł;

Podział środków na szkoły:

- o I LO w Nakle nad Notecią – plan 5.212.880,32 zł, wykonanie 4.969.443,99 zł, tj. 95,33%,
- o I LO w Szubinie – plan 3.554.587,31 zł, wykonanie 3.439.255,66 zł, tj. 96,76%,
- o LO w ZS w Szubinie – plan 117.840,00 zł, wykonanie 115.556,95 zł, tj. 98,06%,
- o LO w ZS w Lubaszczu – plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.198,10 zł, tj. 99,98%,
- o LO w ZS w Nakle nad Notecią – plan 703.225,68 zł, wykonanie 679.765,55 zł, tj. 96,66%.

W I LO w Szubinie i w I LO w Nakle nad Notecią realizowany był program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, w ramach którego zakupiono książki i wyposażenie do biblioteki oraz laptopy, I LO w Nakle nad Notecią realizował także program „Ekopracownia – Zielone serce szkoły” – środki zewnętrzne to 50.000,00 zł, a wkład własny 6.000,00 zł.

I LO w Szubinie realizowało projekty, w ramach programu Erasmus+, sektor: Edukacja szkolna, akcja: Partnerstwo Współpracy Szkół (KA229), pn.:

„Śladami naszych przodków – europejskie regiony na przestrzeni czasu” – plan 34.445,51 zł, wykonanie 34.445,51 zł, tj. 100,00%. Na podstawie umowy nr 2020-1-DE03-KA229-077466_2, głównym celem było zapoznanie uczniów z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej, czas trwania projektu to dwa lata (1.09.2020 r. – 31.08.2022 r.), przedłużony termin do 31.08.2023 r. Środki wydatkowano na umowy zlecenie oraz pochodne, artykuły spożywcze, transport, usługę przewodnika, prelekcje, odbyła się mobilność 6 uczniów oraz 2 nauczycieli do Włoch Bernalda.

„Teen Einsteins” – plan 30.624,21 zł, wykonanie 30.624,21 zł, tj. 100,00%. Na podstawie umowy 2020-1-PL01-KA229- -082320_1, główny cel to zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce, projekt realizowany był do 31.08.2023 r., środki wydatkowano na artykuły biurowe, umowy zlecenie oraz pochodne, zakup biletów lotniczych, odbyła się mobilność 5 uczniów do Metkowitz w Chorwacji, 5 uczniów i 2 nauczycieli do Sofii w Bułgarii.

„Akredytacja KA1” - plan 303.314,97 zł, wykonanie 300.691,87 zł, tj. 99,14%. Na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA120-SCH-000066550, główny cel to podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, zwiększenie poczucia odpowiedzialności młodzieży na środowisko naturalne, poprawa efektywności kształcenia przez wprowadzenie nowych metod nauczania i oceniania, wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli. Termin realizacji projektu to 1.06.2022 r. – 31.08.2023 r. Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, szkolenia dla nauczycieli, odbyła się mobilność 10 uczniów do Włoch, 10 uczniów do Francji i 10 uczniów do Hiszpanii oraz nauczycieli i opiekunów do wspomnianych krajów.

„Akredytacja KA1” – plan 25.763,97 zł, wykonanie 16.893,89 zł, tj. 65,57%. Na podstawie umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134223, środki wydatkowane na usługi gastronomiczne, bilety wstępu, transport, przyjazd grupy z Belgii, rzycał umowy dla uczniów, wyjazd Francja Strasburg.

W ILO w Nakle nad Notecią realizowany był projekt Erasmus+ „Chaneg Attitudes, Take Action, Achieve results and create Ambassadors”, plan 44.211,27 zł, wykonanie 41.531,05 zł, tj. 93,94%. Środki zostały wydatkowane na wyjazd do Holandii i Hiszpanii oraz na wymianę uczniów, poznanie kultury, obyczajów, tradycji i historii innych krajów.

- w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* wydatkowano kwotę 5 912 493,49 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 6 036 816,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 744 754,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 749 469,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 058,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 312,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 771,06 zł;
- zakup energii w kwocie 151 185,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 875,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 915,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 691,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 070,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 779,38 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 962,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 239,16 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 395,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 698,40 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 460,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 807,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 077,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 631,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 787,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 050,84 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00 zł.

Podział środków na szkoły:

- w ZSS w Karnowie – plan 1.950.105,45 zł, wykonanie 1.916.524,93 zł, tj. 98,28%,
- w ZSS w Kcyni – plan 1.522.935,67 zł, wykonanie 1.472.935,03 zł, tj. 96,72%,
- w MOW w Samostrzelu – plan 2.004.250,00 zł, wykonanie 1.999.466,79 zł, tj. 99,76%,
- w ZSS w Szubinie – plan 537.425,14 zł, wykonanie 510.806,74 zł, tj. 95,05%,
- dofinansowanie dla uczniów klas wielozawodowych nauki na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych - plan 22.100,00 zł, wykonanie 12.760,00 zł, tj. 57,74%.

- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 130 099,92 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108 027,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 482,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 991,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł.

	Plan na 2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią	18 000,00	16 457,00	91,43%
I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zespół Szkół w Lubaszczu	11 400,00	11 390,80	99,92%
Zespół Szkół w Nakle nad Notecią	40 000,00	23 645,34	59,11%
Zespół Szkół w Szubinie	13 000,00	12.897,30	99,21%
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie	25 000,00	19 482,83	77,93%

Zespół Szkół Specjalnych w Kcyni	13 000,00	11 819,70	90,92%
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	20 000,00	14 406,95	72,03%
Kwota do dyspozycji organu prowadzącego	6 100,00	0,00	0,00%
Razem	166 500,00	130 099,92	78,14%

- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 877 672,47 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 926 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 387,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 269 670,83 zł;
- zakup energii w kwocie 120 654,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 971,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 226,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 831,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 332,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 285,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 949,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 716,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 212,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 432,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 160,95 zł.

Podział środków na szkoły:

- ZSS w Karnowie – plan 170.579,00 zł, wykonanie 168.538,94 zł, tj. 98,80%,
- I LO w Nakle nad Notecią – plan 417.401,00 zł, wykonanie 373.677,14 zł, tj. 89,52%,
- ZS w Szubinie – plan 338.560,00 zł, wykonanie 335.456,39 zł, tj. 99,08%.

- w rozdziale 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 2 497 127,69 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 2 602 431,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 581 733,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 284,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 304,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 561,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 061,40 zł;
- zakup energii w kwocie 58 787,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 534,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 887,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 559,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 714,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 994,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 042,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 058,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 006,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 694,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 658,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 244,99 zł.

- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 50 845,90 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 65 643,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

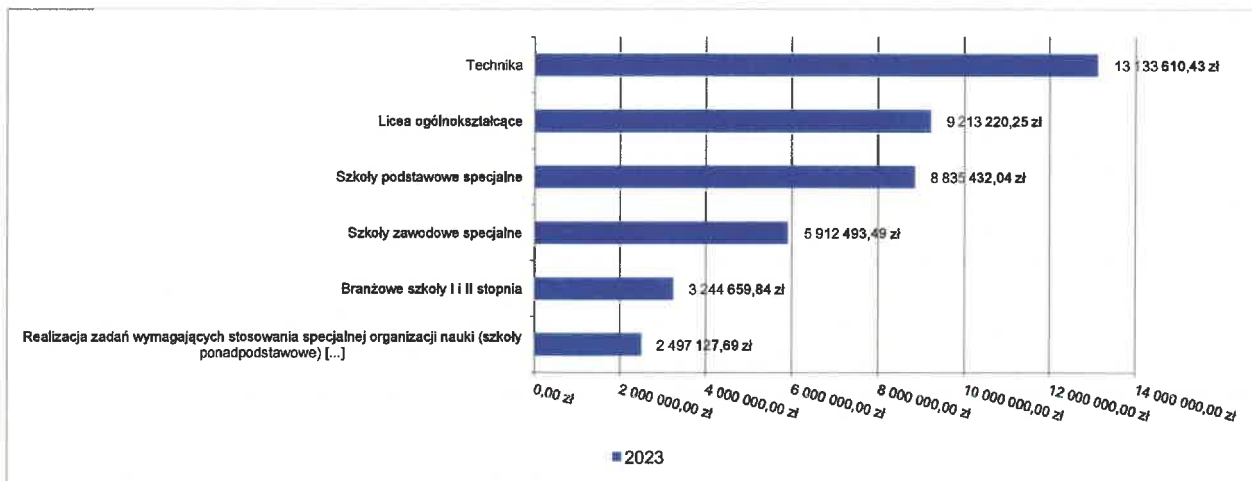
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 054,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542,04 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,28 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w ZSS w Kcyni, ZSS w Szubinie i ZSS w Karnowie oraz na obsługę zadania.

- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 259 882,56 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 383 378,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 489 309,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 305 477,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 794,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 871,89 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 044,58 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 997,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 651,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 546,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 005,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 001,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 677,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 444,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 400,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 153,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 333,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 348,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 032,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 471,49 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 142,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 116,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,40 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



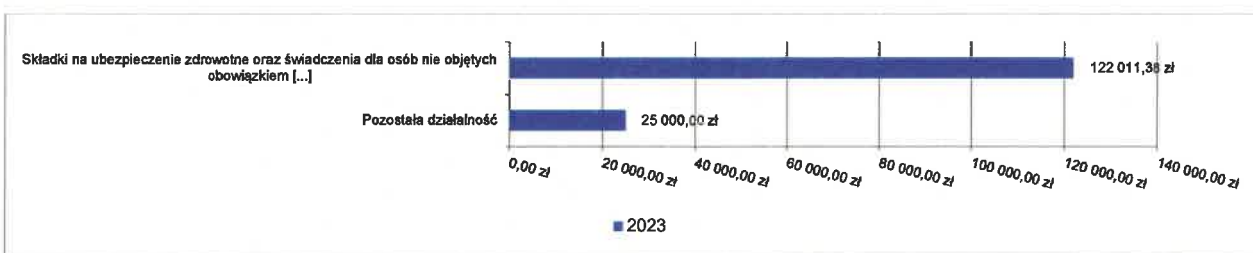
1.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 011,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* wydatkowano kwotę 122 011,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 122 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 458 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 015 984,68 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 6 953 709,03 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 7 217 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 450 651,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786 602,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 367 599,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 656,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 249 313,11 zł;
- zakup energii w kwocie 248 839,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 158 266,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 860,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 745,06 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 54 243,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 323,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 902,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 238,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 769,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 583,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 848,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 617,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 581,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 306,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 418,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 342,00 zł;

- w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę 1 024 227,56 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 056 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 654,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 793,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 648,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 604,17 zł;
- zakup energii w kwocie 39 936,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 060,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 999,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 664,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 066,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 978,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 287,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 864,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,67 zł;

- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 10 779,87 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 046,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 196,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,50 zł.

- w rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* wydatkowano kwotę 2 455 328,66 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 554 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 643 051,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 069,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 190,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 651,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 065,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 125,77 zł;
- zakup energii w kwocie 37 768,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 411,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 395,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 794,11 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 462,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 344,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 616,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 316,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 143,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 376,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 829,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 855,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 581,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 437,70 zł.

- w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* wydatkowano kwotę 168 935,28 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 178 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

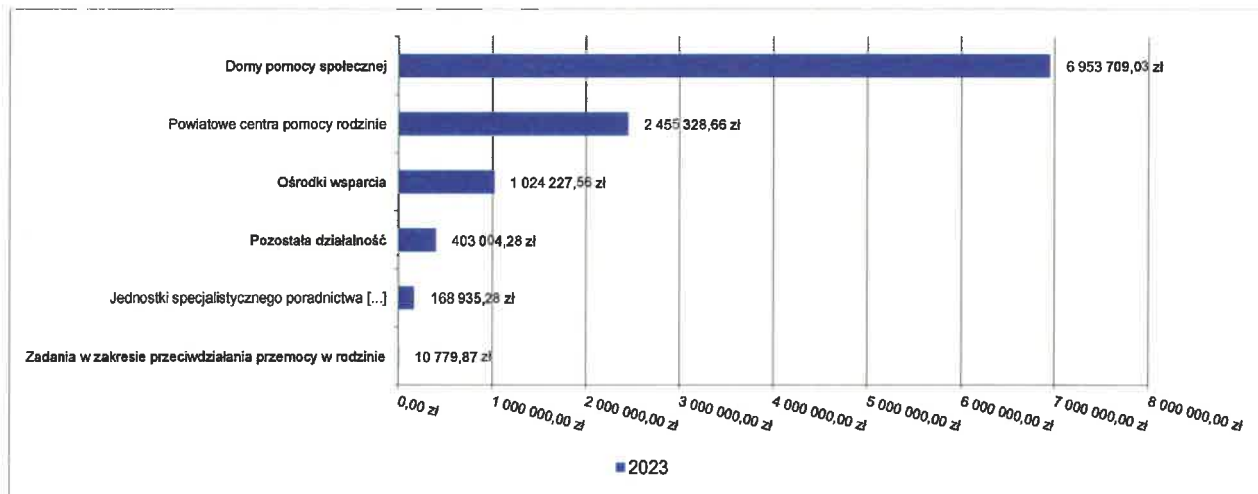
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 488,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 893,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 258,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 775,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 348,38 zł;

- zakup energii w kwocie 7 496,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 233,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 379,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 022,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 804,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 363,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2,32 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 004,28 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 441 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 693,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 987,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 389,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 341,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 697,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 040,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 104,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 720,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 594,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 737,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 423,08 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 619,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 520,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 683,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 452,21 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 796 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 490 825,40 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 343 848,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 344 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

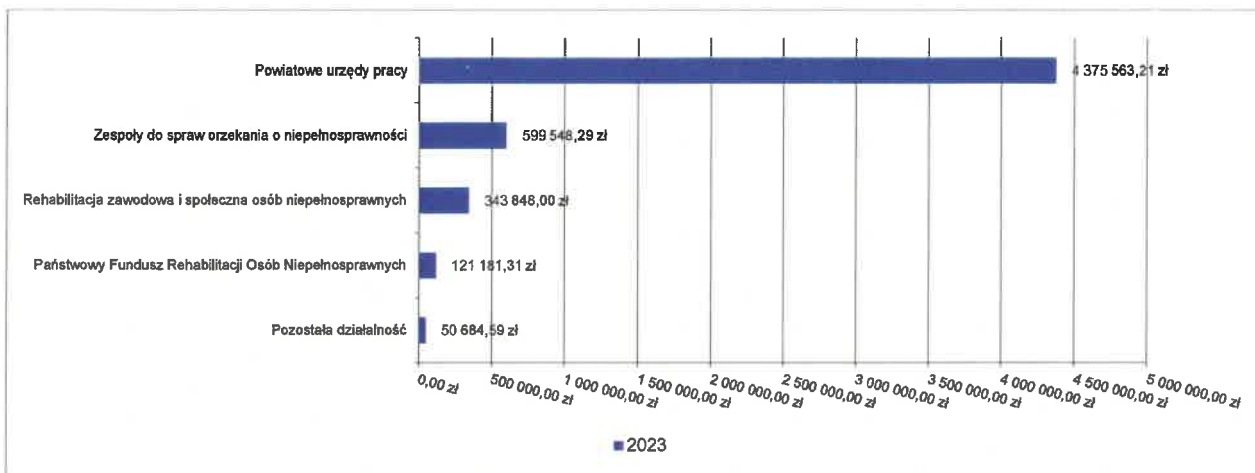
- w rozdziale 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* wydatkowano kwotę 599 548,29 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 775 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 246,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 144 370,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 768,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 281,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 149,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 827,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 424,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 746,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 593,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 073,48 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 405,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 301,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 299,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11,99 zł;
- w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* wydatkowano kwotę 121 181,31 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 018,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 154,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 180,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 827,86 zł.
- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* wydatkowano kwotę 4 375 563,21 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 4 491 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 998 954,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 855,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 911,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 816,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 471,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 191,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 283,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 447,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 930,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 981,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 994,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 556,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 646,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 178,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 169,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 999,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 276,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 216,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,62 zł.

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 50 684,59 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 64 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 908 475,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 621 110,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85402 *Specjalne ośrodki wychowawcze* wydatkowano kwotę 926 134,83 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 989 383,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 920 833,71 zł (dotacja przekazana dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni prowadzonego przez Stowarzyszenie „Św. Mikołaja” w Kcyni);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 301,12 zł.

- w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* wydatkowano kwotę 2 309 418,45 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 342 510,91 zł. Wydatki Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią i filii w Szubinie Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 192 921,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 157,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 144,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 129,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 482,67 zł;
- zakup energii w kwocie 60 150,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 399,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 583,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 012,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 244,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 800,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 674,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 999,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 282,59 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 274,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 652,51 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 99,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,24 zł.

- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* wydatkowano kwotę 1 087 097,22 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 170 764,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 493 070,62 zł;
- zakup energii w kwocie 198 309,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 511,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 072,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 661,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 167,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 820,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 273,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 828,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 529,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 196,55 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 394,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 262,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 577,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 498,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 103,00 zł;

Realizacja wydatków w internatach:

- I LO w Nakle nad Notecią – plan 601.000,00 zł, wykonanie 559.565,44 zł, tj. 93,11%,
- ZS w Szubinie – plan 569.764,85 zł, wykonanie 527.531,78 zł, tj. 92,59%.

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 17 799,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4.800,00 zł (stypendia zostały przyznane 2 uczniom szkół dziennych liceów i techników na rok szkolny 2022/2023 z I LO w Nakle nad Notecią i I LO w Szubinie oraz dla ucznia I LO w Nakle nad Notecią na rok szkolny 2023/2024) oraz na wypłatę stypendiów Starosty Nakielskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 uczniów z I LO w Szubinie, 4 uczniów z I LO w Nakle nad Notecią oraz 7 uczniów z ZS w Nakle nad Notecią).

- w rozdziale 85420 *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* wydatkowano kwotę 5 208 342,83 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 5 301 416,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 353 202,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 941,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535 196,80 zł;
- zakup energii w kwocie 358 486,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 309 768,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 925,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 200,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 775,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 099,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 249,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 303,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 041,43 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 534,80 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 35 491,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 307,80 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 697,87 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 11 961,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 041,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 998,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 321,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 678,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45,94 zł;

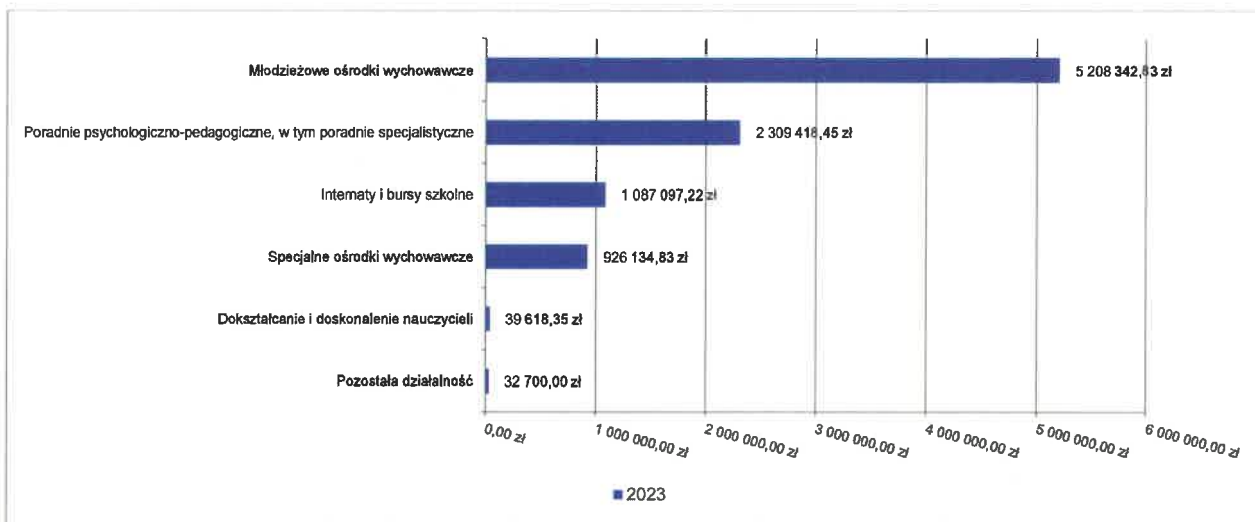
- w rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 39 618,35 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 890,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 728,00 zł.

Jednostka	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
MOW Samostrzeł	30 000,00	28 628,00	95,43%
PPPP Nakło nad Notecią	11 000,00	10 990,35	99,91%
Razem	41 000,00	39 618,35	96,63%

- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 32 700,00 zł, co stanowi 71,71% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Wykonanie związane było z dokonaniem wymaganego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów -- byłych pracowników placówek prowadzonych przez powiat nakielski.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 352 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 963 544,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 5 270 903,93 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 5 868 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 829 145,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 043 665,79 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 751 542,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 112,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 867,88 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 091,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 919,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 904,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 527,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 992,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 980,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 690,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 020,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 760,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 072,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 037,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 054,00 zł.

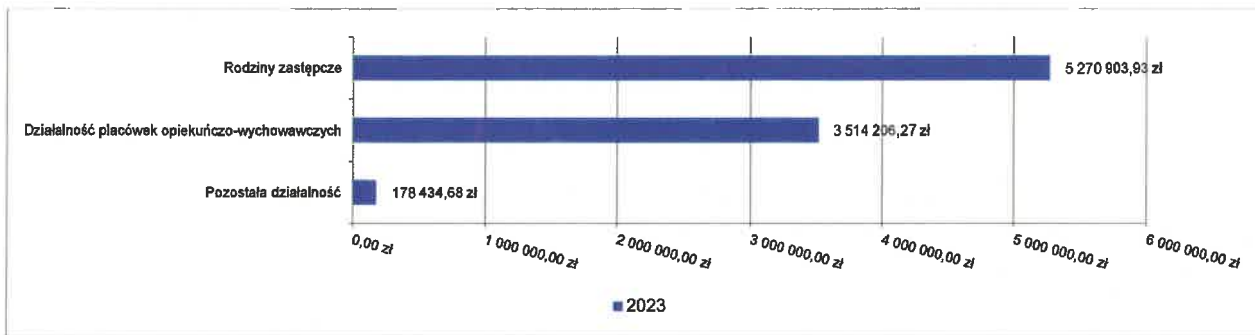
- w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* wydatkowano kwotę 3 514 206,27 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 4 300 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279 207,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 142 094,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 468,47 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 164 408,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 678,41 zł;
- zakup energii w kwocie 118 644,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 024,89 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 91 010,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 108,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 160,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 311,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 667,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 408,70 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 15 097,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 262,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 696,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 878,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 109,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 924,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 431,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 608,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 085,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 948,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 817,16 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155,00 zł.

- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 178 434,68 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 182 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 94 190,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 958,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 050,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 534,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

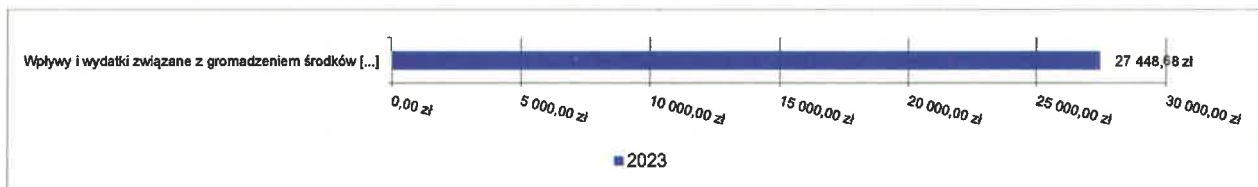


1.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 448,68 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,11%. Środki te przeznaczono w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 938,68 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 510,00 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

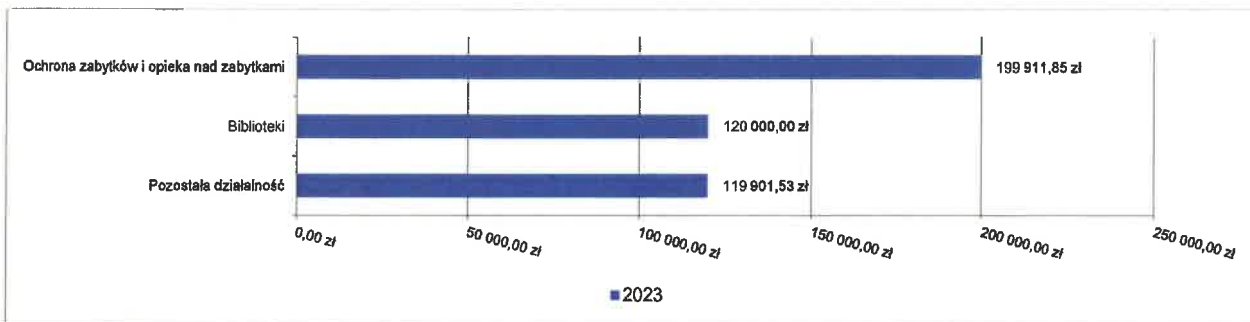


1.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 813,38 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 199 911,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 154 725,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 186,70 zł;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 119 901,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.

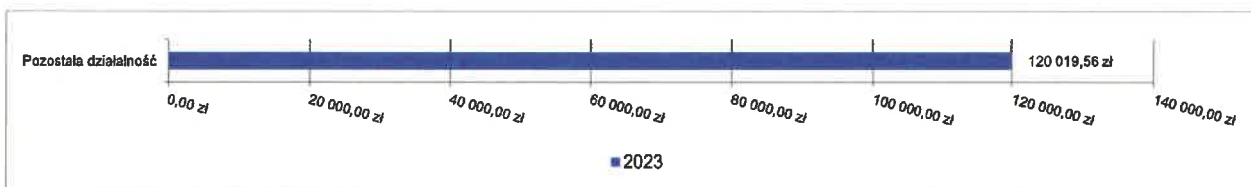


1.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 019,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 67 449,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 725,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 091,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 753,00 zł;

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Nakielskim wg rozdziałów.



1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Nakielskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 344 528,17 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 400 296,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Nakielskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 360 000,00	20 313 858,28	19 804 476,70	97,49%	75,17%
801	Oświata i wychowanie	1 885 621,00	3 265 735,73	3 075 224,49	94,17%	11,67%
750	Administracja publiczna	1 829 100,00	2 317 635,00	2 200 000,00	94,92%	8,35%
851	Ochrona zdrowia	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89%	1,47%
630	Turystyka	136 800,00	424 071,00	346 245,00	81,65%	1,31%
720	Informatyka	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91%	0,92%
852	Pomoc społeczna	310 500,00	130 000,00	101 340,00	77,95%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	142 000,00	61 254,00	43,14%	0,23%
710	Działalność usługowa	30 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 000,00	35 115,50	74,71%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 999,00	26 199,00	79,39%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 700,00	23 124,00	93,62%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91%	0,02%

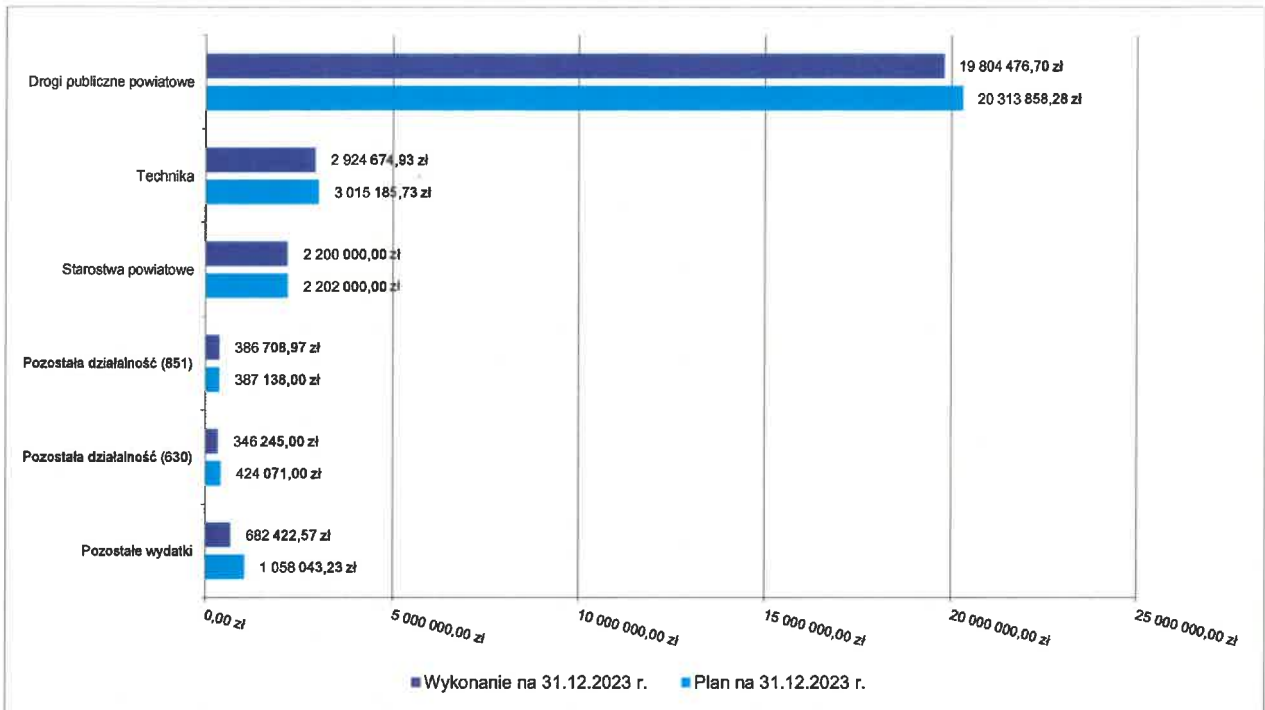
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 929 021,00	27 400 296,24	26 344 528,17	96,15%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Nakielskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Sierniki, gmina Kcynia (w km 6+545-6+670 dł. 125,0 mb)	0,00	70 000,00	64 799,17	92,57
600	60014	Poprawa stanu dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi powiatowej 1932C Sipiory-Czerwonak oraz drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza (w km 9+512-13+130 dł. odpowiednio 3598,0 mb + 3618,0 mb, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład)	10 300 000,00	10 930 100,00	10 930 075,14	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150C ul. Olszewska w Nakle (w km 21+870-22+390 dł. 520 mb, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład)	930 000,00	2 551 618,00	2 551 617,23	99,99
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1554C odcinek Samsieczno-Ślesin – dokumentacja (procedura przygotowawcza, mapy do celów projektowych)	0,00	50 000,00	13 000,00	26,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C na odcinku Witosław-Orlinek (procedura przygotowawcza, mapy do celów projektowych)	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1942C Dziewierzewo-Królikowo na odcinku Dziewierzewo-Chraplewo (w km 0+020-1+750 dł. 1730,0 mb, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 000 000,00	2 010 000,00	1 579 924,69	78,60
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo-Łabiszyn (w km 0+177-0+241 dł. 64,0 mb)	0,00	200 000,00	194 977,14	97,49
600	60014	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo (w km 2+400-5+830 dł. 3430,0 mb, inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 950 000,00	3 764 140,28	3 764 140,28	100,00
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Zamość-Lochowo wraz z budową ścieżka pieszo-rowerowej (inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład)	7 000 000,00	450 000,00	420 075,74	93,35
600	60014	Zakup samochodu dostawczego dla brygady patrolowo-interwencyjnej	180 000,00	213 000,00	212 951,50	99,98
600	60014	Zakup wyposażenia dla ciągników Służby Liniowej: zamiatarka, ładowacz czołowy	0,00	55 000,00	54 915,81	99,85
630	63095	Park nad Notecią	50 000,00	50 000,00	0,00	-
630	63095	Tężnia solankowa na Przystani Powiat Nakielski (wykonanie opracowania dot. planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów; kontynuacja realizacji zadania w 2024 r. w ramach wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego)	86 800,00	374 071,00	1 230,00	0,33
700	70005	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Gąbin, gm. Szubin (działka 15/1)	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91
710	71012	Modernizacja serwerów z wymianą sprzętu komputerowego - SWG	30 000,00	30 000,00	0,00	-
710	71012	Wdrożenie e-usług dla obywateli poprzez zakup licencji oprogramowania Portal Interesanta (rozbudowa EWID)	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
720	72095	"Cyfrowy Powiat" (oprogramowanie bazodanowe, sprzęt komputerowy wraz z wyposażeniem, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz obsługi programu graficznego)	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91
750	75020	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim	1 800 000,00	2 202 000,00	400 000,00	18,17
750	75075	Pałucka deska - modernizacja skateparku w Szubinie	29 100,00	0,00	-	-
750	75095	Zakup pieca dla budynku przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią	0,00	115 635,00	0,00	-
754	75414	Utworzenie punktu radiowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not.	0,00	12 000,00	0,00	-
754	75495	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu (droga powiatowa nr 1926C) (Projekt realizowany w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024)	0,00	130 000,00	61 251,00	47,12
758	75818	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-	-
801	80102	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSS w Szubinie	127 312,00	93 550,00	93 550,00	100,00
801	80102	Drewniana wiata edukacyjna – konkurs "Drewno jest z lasu" (zadanie realizowane w ZSS w Karnowie)	0,00	44 000,00	43 999,56	99,99
801	80102	Wymiana drzwi wejściowych w ZSS w Karnowie	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80115	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią,	0,00	1 756 687,99	1 727 242,30	98,33
801	80115	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią	1 708 309,00	1 208 497,74	1 197 432,61	99,08
801	80115	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim	50 000,00	50 000,00	0,00	-
801	80117	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu (zadanie realizowane w 2024 r.)	0,00	100 000,00	0,00	-
851	85195	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89
852	85202	Modernizacja elewacji budynku DPS w Nakle n/Not.	300 000,00	0,00	-	-
852	85202	Termomodernizacja budynku DPS w Nakle n/Not. (zadanie realizowane w 2024 r. w ramach wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego)	0,00	100 000,00	0,00	-
852	85202	Zakup podnośnika elektrycznego z matą oraz wagą dla chorych leżących	10 500,00	0,00	-	-
852	85295	Zagospodarowanie działki za budynkiem Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, projekt (zadanie realizowane w 2024 r. w ramach wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego)	0,00	30 000,00	0,00	-
853	85395	Zakup klimatyzatorów dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	0,00	22 000,00	21 849,99	99,32
853	85395	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią	0,00	25 000,00	13 265,51	53,06
854	85420	Siłownia zewnętrzna - stanowiskowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	0,00	32 999,00	26 199,00	79,39
900	90019	Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Przystań Powiat Nakielski	0,00	11 700,00	11 070,00	94,62
900	90019	Instalacja pompy ciepła na obiekcie Przystań Powiat Nakielski	0,00	13 000,00	12 054,00	92,72
Razem wydatki inwestycyjne			29 929 021,00	27 400 296,24	24 098 173,15	87,95

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nakielskiego w 2023 roku wg rozdziałów.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 238 276,26 zł, (co stanowi 110,54% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 20 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 304 343,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 591 798,86 zł;
- inne źródła – 4 322 134,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 729 467,00 zł (co stanowi 99,77% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 170 335,00 zł;
- inne cele – 5 559 132,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Nakielskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 170 335,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 170 335,00

2. Dane tabularyczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%
020			Leśnictwo	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%
	2970		Różne przelewy	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%
600			Transport i łączność	23 097 700,00	19 311 599,42	18 921 181,85	97,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	237 044,00	218 593,56	92,22%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 044,00	218 593,56	92,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 097 700,00	19 074 465,42	18 699 528,29	98,03%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 440,00	-
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 813,76	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 888,92	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	434,00	217,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 607 603,65	1 607 603,65	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	929 615,00	929 615,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	97,19%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 060,00	-
630			Turystyka	107 540,00	285 672,16	286 826,26	100,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	95 982,16	154 315,45	160,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
		0830	90 000,00	92 000,00	151 314,52	164,47%	
			0,00	0,00	18,38	-	
		0920	0,00	2 982,16	2 982,55	100,01%	
		0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0970	16 540,00	189 690,00	132 510,81	69,86%	
	63095	Fozostala dzialalnosc	15 000,00	30 000,00	56 707,41	189,02%	
		0750	1 540,00	1 540,00	1 219,51	79,19%	
		0830	0,00	0,00	55,65	-	
		0920	0,00	0,00	6 698,24	105,00%	
		0940	0,00	0,00	67 830,00	44,69%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 771,00	67 830,00	44,69%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	889 500,00	1 461 514,00	1 587 943,04	108,65%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 500,00	1 461 514,00	1 587 943,04	108,65%	
		0470	21 000,00	21 000,00	21 721,58	103,44%	
		0750	450 000,00	450 000,00	528 403,28	117,42%	
		0800	0,00	205 560,00	205 560,00	100,00%	
		0920	500,00	500,00	86,08	17,22%	
		0940	0,00	0,00	22,05	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	-	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	331 204,00	302 769,81	91,41%	
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	453 250,00	529 380,24	116,80%	
710		Dzialalnosc uslugowa	2 115 500,00	2 900 154,00	2 864 977,63	98,79%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 327 800,00	2 085 754,00	2 049 639,52	98,27%	
		0640	0,00	0,00	48,00	-	
		0690	977 500,00	977 500,00	941 815,12	96,35%	
		0940	0,00	2 401,00	2 633,28	109,67%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 300,00	365 516,00	364 806,00	99,81%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	740 337,00	740 337,12	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	787 700,00	814 400,00	815 338,11	100,12%	
		0920	0,00	0,00	972,64	-	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00	814 400,00	814 365,47	100,00%	
	75011	Administracja publiczna	1 910 300,00	1 923 010,00	1 960 347,80	101,94%	
		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe		1 809 500,00	1 814 916,00	1 847 646,30	101,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	4 321,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	2 131,60	53,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	6 363,50	1 272,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 416,00	8 146,03	150,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	19 177,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	6 856,37	137,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	7 107,50	284,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	2 500,00	7 107,50	284,30%
752			Obrona narodowa		66 800,00	200 424,00	198 968,37	99,27%
		75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
		75224	Kwalifikacja wojskowa		64 800,00	60 824,00	60 823,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	28 924,00	28 923,47	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 800,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
		75295	Pozostała działalność		0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 015 600,00	10 671 324,49	10 622 809,04	99,55%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 015 600,00	10 551 604,49	10 555 972,46	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9 414,17	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 015 600,00	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność		0,00	119 720,00	66 836,58	55,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
755			Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 951 325,00	18 031 125,00	18 142 752,77	100,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 000,00	2 006 800,00	2 118 427,77	105,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000,00	1 397 000,00	1 284 434,75	91,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 050,50	73,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	110 000,00	268 442,13	244,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	33 346,10	166,73%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	217 000,00	217 000,00	223 837,00	103,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	213 000,00	256 784,21	120,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 800,00	8 533,08	147,12%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 024 325,00	16 024 325,00	16 024 325,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 312 195,00	15 312 195,00	15 312 195,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 130,00	712 130,00	712 130,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	72 822 934,00	78 647 912,65	78 915 837,13	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 813 696,00	53 539 301,00	53 539 301,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 813 696,00	53 539 301,00	53 539 301,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 473 473,65	4 473 473,65	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 473 473,65	4 473 473,65	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 656 556,00	17 656 556,00	17 656 556,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 556,00	17 656 556,00	17 656 556,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	744 736,00	1 012 660,48	135,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	507 000,00	771 204,41	152,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 470,00	229 470,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 625,06	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 302 682,00	2 233 846,00	2 233 846,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 682,00	2 233 846,00	2 233 846,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 851,00	3 175 549,65	3 341 470,45	105,22%
801			Oświata i wychowanie	4 300,00	111 957,40	116 988,22	104,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	3 183,82	530,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	4 221,00	281,40%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 154,40	18 154,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
	80115		Technika	1 307 700,00	2 023 260,22	2 114 251,57	104,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0610	400,00	400,00	546,00	136,50%	
		0690	300,00	300,00	522,00	174,00%	
		0750	36 000,00	32 500,00	41 895,33	128,91%	
		0830	6 500,00	0,00	0,00	-	
		0920	1 700,00	1 700,00	6 234,30	366,72%	
		0960	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		0970	2 800,00	2 800,00	4 417,27	157,76%	
		2057	0,00	31 988,00	31 987,90	100,00%	
		2059	0,00	1 937,00	1 937,12	100,01%	
		2130	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		2701	0,00	100 188,00	100 188,03	100,00%	
		2950	0,00	0,00	97,50	-	
		6257	0,00	144 019,22	218 998,12	152,06%	
		6370	1 260 000,00	0,00	0,00	-	
		6430	0,00	1 665 428,00	1 665 428,00	100,00%	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	5 280,00	5 993,64	113,52%	
		0610	300,00	300,00	52,00	17,33%	
		0690	100,00	100,00	18,00	18,00%	
		0920	100,00	100,00	566,53	566,53%	
		0970	300,00	300,00	877,11	292,37%	
		2130	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	38 300,00	177 119,57	283 349,61	159,98%	
		0570	0,00	0,00	217,53	-	
		0610	400,00	400,00	572,00	143,00%	
		0690	200,00	200,00	270,00	135,00%	
		0750	36 400,00	39 400,00	49 220,40	124,92%	
		0900	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	0,00	0,00	3 117,70	-	
		0950	0,00	0,00	1 651,35	-	
		0970	1 300,00	1 300,00	2 905,60	223,51%	
		2130	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		2460	0,00	50 000,00	49 992,83	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	46 319,57	135 902,20	293,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80148	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	-
			Stołówki szkolne i przedszkolne		207 700,00	285 700,00	292 943,56	102,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		207 100,00	285 100,00	292 932,46	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	11,10	11,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	65 643,98	50 845,90	77,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finasowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	142,98	142,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	65 501,00	50 702,92	77,41%
	80195		Pozostała działalność		277 051,00	506 588,48	477 097,95	94,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	48 322,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		261 646,86	397 034,34	324 284,96	81,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 404,14	15 404,14	11 112,16	72,14%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	94 150,00	93 377,90	99,18%
851			Ochrona zdrowia		0,00	122 100,00	122 211,38	100,09%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna		6 798 200,00	8 098 172,00	7 662 459,42	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej		6 097 800,00	6 632 042,00	6 223 191,78	93,84%
		0830	Wpływy z usług		5 850 000,00	5 850 000,00	5 522 293,55	94,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4 583,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 563,00	5 563,63	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	900,00	1 335,00	148,33%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		246 900,00	775 579,00	689 416,06	88,89%
			Ośrodki wsparcia		698 800,00	914 611,00	915 753,29	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	1 550,12	1 550,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		698 400,00	914 211,00	914 203,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
85205	2110		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%
85218	0870		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	9 040,00	11 186,78	123,75%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 140,00	1 138,21	99,84%
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 600,00	7 409,85	132,32%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
85220	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	860,00	1 198,72	139,39%
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	23 860,00	24 085,56	100,95%
85295	0950		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	625,56	312,78%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 460,00	23 460,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
2057	0950		Pozostała działalność	0,00	507 819,00	477 462,14	94,02%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	830,10	-
2059	0970		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	481 734,15	453 224,00	94,08%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 084,85	23 408,04	89,74%
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00	1 445 806,00	1 460 148,59	100,99%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 100,00	580 700,00	577 016,53	99,37%
85324	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 700,00	574 500,00	574 500,00	100,00%
85333	2360		Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	886,95	221,74%
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	256 500,00	249 000,00	97,08%
85333	0970		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	121 500,00	114 000,00	93,83%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
0620	0630		Powiatowe urzędy pracy	115 233,00	608 606,00	634 132,06	104,19%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	120,00	24,00%
0690	0920		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 050,00	-
			Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	18 710,00	37,42%
0940	0970		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	781,25	195,31%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 665,00	8 048,88	105,01%
0970			Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	975,00	243,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	53 882,00	0,00	0,00	-
		2059	10 051,00	0,00	0,00	-
		2690	0,00	411 560,00	411 560,14	100,00%
		6257	0,00	123 546,00	172 582,93	139,69%
		6259	0,00	14 535,00	20 303,86	139,69%
854			305 000,00	312 072,00	272 454,07	87,30%
	85402	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 672,00	1 672,62	100,04%
		Specjalne ośrodki wychowawcze				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 672,00	1 672,62	100,04%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	1 858,74	464,69%
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 187,76	1 187,76%
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	670,98	223,66%
	85410	Internaty i bursy szkolne	52 000,00	52 000,00	60 761,91	116,85%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 900,00	51 900,00	60 743,00	117,04%
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,91	18,91%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	252 600,00	253 200,00	203 360,80	80,32%
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	181 535,73	75,64%
		Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	14 856,50	135,06%
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 725,75	454,29%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 590,82	359,08%
855		Rodzina	2 840 500,00	3 155 040,00	3 349 208,42	106,15%
	85508	Rodziny zastępcze	1 621 200,00	1 929 880,00	2 035 810,02	105,49%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	122,86	24,57%
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w piteczy zastępczej	14 000,00	14 000,00	12 240,95	87,44%
		Wpływy z usług	350 000,00	390 000,00	437 562,67	112,20%
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 400,00	3 026,98	126,12%
		Wpływy z różnych dochodów	1 254 700,00	1 329 700,00	1 389 576,56	104,50%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	193 280,00	193 280,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 700,00	1 042 200,00	1 134 963,72	108,90%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	525,13	262,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie na		Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 000,00	18 000,00	20 158,68	111,99%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 000,00	15 706,73	130,89%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 600,00	1 012 000,00	1 098 573,18	108,55%	
	85595		Pozostała działalność	1 75 600,00	182 960,00	178 434,68	97,53%	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 844,00	172 851,00	168 521,63	97,50%	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 756,00	10 109,00	9 913,05	98,06%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00	74 250,66	93,18%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	59 568,66	91,64%	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	357,90	-	
	0690		Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	59 210,76	91,09%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 682,00	14 682,00	100,00%	
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 480,00	12 479,70	100,00%	
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 202,00	2 202,30	100,01%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99	99 056,99	100,20%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 856,99	98 856,99	100,00%	
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 856,99	98 856,99	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	-	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	200,00	-	
			Razem	140 747 783,00	150 294 939,36	150 256 624,91	99,97%	

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	01005		15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%		
		Rolnictwo i leśnictwo						
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa						
020	2110		15 000,00	18 374,00	18 300,00	99,60%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		Leśnictwo						
02001	2460		64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%		
		Gospodarka leśna						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
400	40095		0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%		
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
		Pozostała działalność						
600	2970		0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%		
		Różne przelewy						
		Transport i łączność						
60004	2170		200,00	1 487 244,00	1 507 416,48	101,36%		
		Lokalny transport zbiorowy						
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
60014	0570		0,00	0,00	33 440,00	-		
		Drogi publiczne powiatowe						
		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						
0920	0970		0,00	0,00	1 888,92	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		Wpływy z różnych dochodów						
2700	0970		200,00	200,00	434,00	217,00%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
60095	0690		0,00	0,00	3 060,00	-		
		Pozostała działalność						
		Wpływy z różnych opłat						
630	63003		107 540,00	133 901,16	218 996,26	163,55%		
		Turystyka						
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
0830	0920		91 000,00	95 982,16	154 315,45	160,78%		
		Wpływy z usług						
		Wpływy z pozostałych odsetek						
0940	0970		90 000,00	92 000,00	151 314,52	164,47%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		Wpływy z różnych dochodów						
63095	0750		0,00	0,00	18,38	-		
		Pozostała działalność						
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830	0920		1 000,00	1 000,00	2 982,55	100,01%		
		Wpływy z usług						
		Wpływy z pozostałych odsetek						
0940	0970		16 540,00	37 919,00	64 680,81	170,58%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		Wpływy z różnych dochodów						
700	70005		15 000,00	30 000,00	56 707,41	189,02%		
		Gospodarka mieszkaniowa						
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności						
0830	0920		1 540,00	1 540,00	1 219,51	79,19%		
		Wpływy z usług						
		Wpływy z pozostałych odsetek						
0940	0970		0,00	0,00	55,65	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
		Wpływy z pozostałych odsetek						
889 500,00	0470		889 500,00	1 255 954,00	1 382 383,04	110,07%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności						
889 500,00	0470		889 500,00	1 255 954,00	1 382 383,04	110,07%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności						
21 000,00	0470		21 000,00	21 000,00	21 721,58	103,44%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	528 403,28	117,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	86,08	17,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	331 204,00	302 769,81	91,41%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	453 250,00	529 380,24	116,80%
710			Działalność usługowa	2 115 500,00	2 159 817,00	2 124 640,51	98,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 327 800,00	1 345 417,00	1 309 302,40	97,32%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	977 500,00	977 500,00	941 815,12	96,35%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 401,00	2 633,28	109,67%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 300,00	365 516,00	364 806,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	787 700,00	814 400,00	815 338,11	100,12%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	972,64	-
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	787 700,00	814 400,00	814 365,47	100,00%
750			Administracja publiczna	110 300,00	123 010,00	159 697,39	129,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00	14 916,00	46 995,89	315,07%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 321,20	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 131,60	53,29%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	6 363,50	1 272,70%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 416,00	8 146,03	150,41%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 177,19	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 856,37	137,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	7 107,50	284,30%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	7 107,50	284,30%
752			Obrona narodowa	66 800,00	200 424,00	198 968,37	99,27%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 800,00	60 824,00	60 823,47	100,00%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	28 924,00	28 923,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 800,00	31 900,00	31 900,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność		0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	137 600,00	137 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 015 600,00	10 571 324,49	10 575 692,46	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 015 600,00	10 551 604,49	10 555 972,46	100,04%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9 414,17	-
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 015 600,00	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	19 720,00	19 720,00	100,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 951 325,00	18 031 125,00	18 142 752,77	100,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 927 000,00	2 006 800,00	2 118 427,77	105,56%
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 397 000,00	1 397 000,00	1 284 434,75	91,94%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	30 000,00	22 050,50	73,50%
	0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		60 000,00	110 000,00	268 442,13	244,04%
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	14 000,00	21 000,00	150,00%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		20 000,00	20 000,00	33 346,10	166,73%
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		217 000,00	217 000,00	223 837,00	103,15%
	0690		Wpływy z różnych opłat		203 000,00	213 000,00	256 784,21	120,56%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 800,00	8 533,08	147,12%
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 024 325,00	16 024 325,00	16 024 325,00	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 312 195,00	15 312 195,00	15 312 195,00	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		712 130,00	712 130,00	712 130,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		72 822 934,00	78 639 646,65	78 906 476,12	100,34%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		52 813 696,00	53 539 301,00	53 539 301,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		52 813 696,00	53 539 301,00	53 539 301,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 473 473,65	4 473 473,65	100,00%
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	4 473 473,65	4 473 473,65	100,00%
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		17 656 556,00	17 656 556,00	17 656 556,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 656 556,00	17 656 556,00	17 656 556,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	736 470,00	1 003 299,47	136,23%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	507 000,00	771 204,41	152,11%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	229 470,00	229 470,00	100,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	2 625,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
801	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 302 682,00	2 233 846,00	2 233 846,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 302 682,00	2 233 846,00	2 233 846,00	100,00%
80102	0610	0690	Oświata i wychowanie	575 851,00	1 320 599,43	1 411 541,33	106,89%
			Szkoły podstawowe specjalne	4 300,00	66 454,40	71 485,22	107,57%
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50%
			Wpływy z usług	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	3 183,82	530,64%
			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	4 221,00	281,40%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 154,40	18 154,40	100,00%
			Technika	47 700,00	213 813,00	229 825,45	107,49%
80115	0610	0690	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	546,00	136,50%
			Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	522,00	174,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	32 500,00	41 895,33	128,91%
			Wpływy z usług	6 500,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	6 234,30	366,72%
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 417,27	157,76%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 988,00	31 987,90	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 937,00	1 937,12	100,01%
			80117	2130	2701	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 188,00				100 188,03	100,00%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00				97,50	-
Branżowe szkoły I i II stopnia	800,00	5 280,00				5 993,64	113,52%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00				52,00	17,33%
Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00				18,00	18,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00				566,53	566,53%
Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00				877,11	292,37%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 480,00				4 480,00	100,00%
Licea ogólnokształcące	38 300,00	177 119,57				283 349,61	159,98%
80120	0570	0690	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	217,53	-
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	572,00	143,00%
			Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	270,00	135,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		36 400,00	39 400,00	49 220,40	124,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 117,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 651,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	1 300,00	2 905,60	223,51%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	49 992,83	99,99%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	46 319,57	135 902,20	293,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		207 700,00	285 700,00	292 943,56	102,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		207 100,00	285 100,00	292 932,46	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	11,10	11,10%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	65 643,98	50 845,90	77,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	142,98	142,98	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	65 501,00	50 702,92	77,41%
80195			Pozostała działalność		277 051,00	506 588,48	477 097,95	94,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	48 322,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		261 646,86	397 034,34	324 284,96	81,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 404,14	15 404,14	11 112,16	72,14%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	94 150,00	93 377,90	99,18%
851			Ochrona zdrowia		0,00	122 100,00	122 211,38	100,09%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
		85195	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	200,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	200,00	-
852			Pomoc społeczna		6 798 200,00	8 097 032,00	7 661 321,21	94,62%
		85202	Domy pomocy społecznej		6 097 800,00	6 632 042,00	6 223 191,78	93,84%
		0830	Wpływy z usług		5 850 000,00	5 850 000,00	5 522 293,55	94,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
		0920	0,00	0,00	4 583,54	-	
		0940	0,00	5 563,00	5 563,63	100,01%	
		0970	900,00	900,00	1 335,00	148,33%	
		2130	246 900,00	775 579,00	689 416,06	88,89%	
85203		Ośrodki wsparcia	698 800,00	914 611,00	915 753,29	100,12%	
		0920	100,00	100,00	1 550,12	1 550,12%	
		2110	698 400,00	914 211,00	914 203,17	100,00%	
		2360	300,00	300,00	0,00	0,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%	
		2110	0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00	7 900,00	10 048,57	127,20%	
		0920	500,00	5 600,00	7 409,85	132,32%	
		0940	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%	
		0970	700,00	860,00	1 198,72	139,39%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	400,00	23 860,00	24 085,56	100,95%	
		0750	200,00	200,00	625,56	312,78%	
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	0,00	23 460,00	23 460,00	100,00%	
		0970	200,00	200,00	0,00	0,00%	
85295		Pozostała działalność	0,00	507 819,00	477 462,14	94,02%	
		0950	0,00	0,00	830,10	-	
		2057	0,00	481 734,15	453 224,00	94,08%	
		2059	0,00	26 084,85	23 408,04	89,74%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 333,00	1 172 725,00	1 132 261,80	96,55%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 100,00	580 700,00	577 016,53	99,37%	
		2100	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%	
		2110	437 700,00	574 500,00	574 500,00	100,00%	
		2360	400,00	400,00	886,95	221,74%	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	121 500,00	114 000,00	93,83%	
		0970	95 000,00	121 500,00	114 000,00	93,83%	
85333		Powiatowe urzędy pracy	115 233,00	470 525,00	441 245,27	93,78%	
		0620	500,00	500,00	120,00	24,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0630	0,00	0,00	1 050,00	-	
		0690	50 000,00	50 000,00	18 710,00	37,42%	
		0920	400,00	400,00	781,25	195,31%	
		0940	0,00	7 665,00	8 048,88	105,01%	
		0970	400,00	400,00	975,00	243,75%	
		2057	53 882,00	0,00	0,00	-	
		2059	10 051,00	0,00	0,00	-	
		2690	0,00	411 560,00	411 560,14	100,00%	
854			305 000,00	312 072,00	272 454,07	87,30%	
	85402		0,00	1 672,00	1 672,62	100,04%	
	85406		400,00	400,00	1 858,74	464,69%	
		0920	100,00	100,00	1 187,76	1 187,76%	
		0970	300,00	300,00	670,98	223,66%	
	85410		52 000,00	52 000,00	60 761,91	116,85%	
		0750	51 900,00	51 900,00	60 743,00	117,04%	
		0920	100,00	100,00	18,91	18,91%	
	85415		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		2330	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		85420	252 600,00	253 200,00	203 360,80	80,32%	
		0610	0,00	0,00	52,00	-	
		0690	240 000,00	240 000,00	181 535,73	75,64%	
		0830	11 000,00	11 000,00	14 856,50	135,06%	
		0920	600,00	600,00	2 725,75	454,29%	
		0960	0,00	600,00	600,00	100,00%	
		0970	1 000,00	1 000,00	3 590,82	359,08%	
855			2 840 500,00	3 155 040,00	3 349 208,42	106,15%	
	85508		1 621 200,00	1 929 880,00	2 035 810,02	105,49%	
		0640	500,00	500,00	122,86	24,57%	
		0680	14 000,00	14 000,00	12 240,95	87,44%	
		0830	350 000,00	390 000,00	437 562,67	112,20%	
		0920	2 000,00	2 400,00	3 026,98	126,12%	
		0970	1 254 700,00	1 329 700,00	1 389 576,56	104,50%	
		2690	0,00	193 280,00	193 280,00	100,00%	
	85510		1 043 700,00	1 042 200,00	1 134 963,72	108,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023		
		0640	100,00	200,00		525,13	262,57%	
		0680	23 000,00	18 000,00		20 158,68	111,99%	
		0920	5 000,00	12 000,00		15 706,73	130,89%	
		0970	1 015 600,00	1 012 000,00		1 098 573,18	108,55%	
	85595	Pozostała działalność	1 75 600,00	182 960,00		178 434,68	97,53%	
		2057	165 844,00	172 851,00		168 521,63	97,50%	
		2059	9 756,00	10 109,00		9 913,05	98,06%	
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	79 682,00		74 250,66	93,18%	
		0580	65 000,00	65 000,00		59 568,66	91,64%	
		0690	0,00	0,00		357,90	-	
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00		59 210,76	91,09%	
		2057	0,00	14 682,00		14 682,00	100,00%	
		2059	0,00	12 480,00		12 479,70	100,00%	
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99		99 056,99	100,20%	
		2330	0,00	98 856,99		98 856,99	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	-	
		2950	0,00	0,00		200,00	-	
		Razem	114 590 283,00	127 335 568,72		127 713 050,30	100,30%	

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60014	0870	23 097 500,00	17 824 265,42	17 413 765,37	97,70%
630	63095	6257	23 097 500,00	17 824 265,42	17 413 765,37	97,70%
700	70005	0800	0,00	0,00	18 813,76	-
710	71012	6257	0,00	1 607 603,65	1 607 603,65	100,00%
750	75020	0870	0,00	0,00	0,00	-
754	75495	6420	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	97,19%
758	75814	6680	0,00	151 771,00	67 830,00	44,69%
801	80102	6257	0,00	151 771,00	67 830,00	44,69%
80115	80115	6257	0,00	151 771,00	67 830,00	44,69%
750	75020	0870	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
754	75495	6420	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
758	75814	6680	0,00	0,00	650,41	-
801	80102	6257	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
80115	80115	6257	0,00	740 337,00	740 337,12	100,00%
750	75020	0870	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
754	75495	6420	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
758	75814	6680	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
801	80102	6257	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
80115	80115	6257	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
750	75020	0870	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
754	75495	6420	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
758	75814	6680	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
801	80102	6257	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
80115	80115	6257	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%
750	75020	0870	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
754	75495	6420	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
801	80102	6257	1 260 000,00	1 854 950,22	1 929 929,12	104,04%
80115	80115	6257	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
750	75020	0870	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 650,41	100,04%
754	75495	6420	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
801	80102	6257	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
80115	80115	6257	0,00	144 019,22	218 998,12	152,06%

Źródło dochodów						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	1 260 000,00	0,00	0,00	-
		6430	0,00	1 665 428,00	1 665 428,00	100,00%
852			0,00	1 140,00	1 138,21	99,84%
	85218		0,00	1 140,00	1 138,21	99,84%
		0870	0,00	1 140,00	1 138,21	99,84%
853			0,00	273 081,00	327 886,79	120,07%
	85324		0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85333		0,00	138 081,00	192 886,79	139,69%
		6257	0,00	123 546,00	172 582,93	139,69%
		6259	0,00	14 535,00	20 303,86	139,69%
		Razem	26 157 500,00	22 959 370,64	22 543 574,61	98,19%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie na
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	plani w. %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 312 195,00	15 312 195,00	15 312 195,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 130,00	712 130,00	712 130,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 397 000,00	1 397 000,00	1 284 434,75	91,94%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	21 721,58	103,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	22 050,50	73,50%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	110 000,00	350 422,59	318,57%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	21 357,90	152,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	33 346,10	166,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	1 222,00	101,83%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytywanie oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	120,00	24,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 050,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	700,00	5 017,19	716,74%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	217 000,00	217 000,00	223 837,00	103,15%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 000,00	32 000,00	32 399,63	101,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 540 200,00	1 550 200,00	1 464 093,42	94,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	606 500,00	739 484,98	121,93%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	205 560,00	205 560,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	6 516 140,00	6 673 640,00	6 464 179,21	96,86%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 140,00	20 602,38	1 807,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 300,00	537 600,00	848 641,17	157,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	155 746,16	159 346,04	102,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 460,00	45 118,64	192,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 380 900,00	2 478 960,00	2 629 631,61	106,08%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 372,86	1 116 741,89	1 015 760,09	90,96%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 211,14	55 736,99	48 572,67	87,15%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 332,98	249 162,56	98,35%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 823 500,00	13 955 128,49	13 903 327,86	99,63%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	126 050,00	125 277,90	99,39%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	993 659,00	907 496,06	91,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	237 044,00	218 593,56	92,22%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 656,99	103 656,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 700,00	453 950,00	530 267,19	116,81%	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 700,00	127 835,00	127 827,04	99,99%	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	604 840,00	604 840,14	100,00%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 507,57	236 090,23	161,15%	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 473 473,65	4 473 473,65	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 772 934,00	73 429 703,00	73 429 703,00	100,00%	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 672,00	2 170,12	129,79%	
2970	Różne przelewy	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 625,06	-	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 812 779,87	2 852 854,82	101,42%	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 535,00	20 303,86	139,69%	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	929 615,00	929 615,00	100,00%	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 157 500,00	17 087 046,77	16 657 732,96	97,49%	
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12%	
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 665 428,00	1 665 428,00	100,00%	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 266,00	9 361,01	113,25%	
Razem		140 747 783,00	150 294 939,36	150 256 624,91	99,97%	

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	15 312 195,00	15 312 195,00	15 312 195,00	100,00%
0020	712 130,00	712 130,00	712 130,00	100,00%
0420	1 397 000,00	1 397 000,00	1 284 434,75	91,94%
0470	21 000,00	21 000,00	21 721,58	103,44%
0490	30 000,00	30 000,00	22 050,50	73,50%
0570	60 000,00	110 000,00	350 422,59	318,57%
0580	0,00	14 000,00	21 357,90	152,56%
0590	20 000,00	20 000,00	33 346,10	166,73%
0610	1 200,00	1 200,00	1 222,00	101,83%
0620	500,00	500,00	120,00	24,00%
0630	0,00	0,00	1 050,00	-
0640	600,00	700,00	5 017,19	716,74%
0650	217 000,00	217 000,00	223 837,00	103,15%
0680	37 000,00	32 000,00	32 399,63	101,25%
0690	1 540 200,00	1 550 200,00	1 464 093,42	94,45%
0750	592 000,00	606 500,00	739 484,98	121,93%
0800	0,00	205 560,00	205 560,00	100,00%
0830	6 516 140,00	6 673 640,00	6 464 179,21	96,86%
0870	0,00	1 140,00	20 602,38	1 807,23%
0920	62 300,00	537 600,00	848 641,17	157,86%
0940	0,00	155 746,16	159 346,04	102,31%
0950	0,00	23 460,00	45 118,64	192,32%
0960	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
0970	2 380 900,00	2 478 960,00	2 629 631,61	106,08%
2360	230 700,00	453 950,00	530 267,19	116,81%
2950	0,00	1 672,00	2 170,12	129,79%
2970	0,00	80 806,00	80 806,87	100,00%
2990	0,00	0,00	2 625,06	-
6680	0,00	8 266,00	9 361,01	113,25%
Razem	29 130 865,00	30 649 825,16	31 227 791,94	101,89%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			115 000,00	126 191,00	118 300,00	93,75%	
		Rolnictwo i łowiectwo					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	26 191,00	18 300,00	69,87%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 191,00	18 300,00	69,87%	
	01009	Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
020			82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	
		Leśnictwo					
	02001	Gospodarka leśna	82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	368,88	92,22%	
600			28 017 574,00	26 464 357,01	25 819 063,75	97,56%	
		Transport i łączność					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 674,00	437 718,00	379 944,39	86,80%	
		Zakup usług pozostałych	200 674,00	437 718,00	379 944,39	86,80%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%	
		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 815 000,00	26 024 739,01	25 437 335,36	97,74%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	925 000,00	924 647,57	99,96%	
		Zakup usług remontowych	275 000,00	2 823 883,73	2 747 719,65	97,30%	
		Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 961 997,00	1 960 491,44	99,92%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	4 738 811,51	4 678 876,43	98,32%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 000,00	267 867,31	99,95%	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	97,19%	
	60016	Drugi publiczne gminne	200,00	200,00	118,00	59,00%	
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	59,00%	
630			413 300,00	739 853,00	626 033,70	84,62%	
		Turystyka					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	106 200,00	91 577,93	86,23%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 100,00	28 787,50	84,42%	
		Zakup energii	25 000,00	20 000,00	13 580,58	67,90%	
		Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 111,00	55,55%	
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 100,00	35 658,50	96,11%	
		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 440,35	95,70%	
	63095	Pozostała działalność	340 300,00	633 653,00	534 455,77	84,35%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	9 662,33	84,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	1 000,00	200,00	126,67	63,34%
		4170	65 000,00	70 000,00	68 596,35	97,99%
		4210	10 000,00	10 000,00	8 322,47	83,22%
		4220	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	75 000,00	65 000,00	53 011,46	81,56%
		4270	7 500,00	17 000,00	15 983,96	94,02%
		4300	20 000,00	20 000,00	17 193,49	85,97%
		4360	7 000,00	7 000,00	6 492,04	91,89%
		4430	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4510	0,00	3 382,00	3 382,00	100,00%
		6050	136 800,00	185 500,00	107 674,00	58,05%
		6057	0,00	151 771,00	151 771,00	100,00%
		6059	0,00	86 800,00	86 800,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	739 266,00	613 285,53	82,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 580,00	739 266,00	613 285,53	82,96%
		4010	274 800,00	354 637,00	296 925,76	83,73%
		4040	20 000,00	20 000,00	19 432,09	97,16%
		4110	49 700,00	62 712,00	51 643,63	82,35%
		4120	7 080,00	9 135,00	7 360,43	80,57%
		4170	3 000,00	3 100,00	1 890,00	60,97%
		4210	4 000,00	500,00	444,77	88,95%
		4260	44 100,00	42 100,00	26 654,84	63,31%
		4270	4 000,00	12 952,00	11 946,62	92,24%
		4300	68 500,00	170 722,00	143 536,21	84,08%
		4360	5 000,00	4 500,00	4 374,76	97,22%
		4380	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	2 500,00	1 000,00	7,61	0,76%
		4410	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	1 000,00	500,00	250,00	50,00%
		4440	6 700,00	7 200,00	7 154,64	99,37%
		4480	30 000,00	38 000,00	32 095,25	84,46%
		4500	0,00	8,00	8,00	100,00%
		4590	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4600	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4610	6 000,00	4 000,00	0,00	-
		4700	2 000,00	500,00	2 165,52	54,14%
		6060	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91%
710		Działalność usługowa	2 768 200,00	2 848 516,00	2 648 847,43	92,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 980 500,00	2 034 116,00	1 834 481,96	90,19%
		4010	1 134 000,00	1 189 390,00	1 119 150,36	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 100,00	74 900,00	69 930,01	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	212 474,00	201 066,38	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 100,00	23 452,00	21 613,40	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	423,00	4,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	35 000,00	25 097,72	71,71%
		4260	Zakup energii		85 000,00	95 000,00	75 421,61	79,39%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	20 000,00	10 226,13	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		268 000,00	216 100,00	201 227,52	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 000,00	35 000,00	23 154,58	66,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	850,80	42,54%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 200,00	27 800,00	27 724,23	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	18 000,00	17 171,90	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	4 524,32	75,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%
	71015		Nadzór budowlany		787 700,00	814 400,00	814 365,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 500,00	120 072,00	120 071,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		389 300,00	394 100,00	394 091,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 500,00	30 402,00	30 401,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 900,00	90 488,00	90 487,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 400,00	7 363,00	7 361,02	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	66 770,00	66 759,68	99,98%
		4260	Zakup energii		30 000,00	15 200,00	15 198,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 126,00	1 125,45	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	29 585,00	29 584,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400,00	2 535,00	2 534,87	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 400,00	26 080,00	26 073,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	153,00	153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	9 689,00	9 688,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	171,00	170,50	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 646,00	1 645,25	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 319,00	1 318,75	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	0,00	-
	720		Informatyka		0,00	246 058,23	245 844,11	99,91%
		72095	Pozostała działalność		0,00	246 058,23	245 844,11	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91%
750			Administracja publiczna	15 869 185,00	16 439 097,37	15 549 266,20	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	82 478,00	82 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00	15 171,00	15 171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	668 000,00	668 000,00	627 160,83	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	611 016,63	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	888,00	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 256,20	84,76%
	75020		Starostwa powiatowe	13 797 800,00	14 188 540,22	13 523 241,46	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	24 200,00	16 616,85	68,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654 000,00	7 609 000,00	7 570 978,58	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	509 118,00	500 841,17	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00	1 339 200,00	1 331 006,24	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	148 300,00	142 839,51	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	122 000,00	107 043,00	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 000,00	11 710,90	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,00	274 700,00	147 294,33	53,62%
		4260	Zakup energii	234 900,00	343 616,00	268 649,87	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	239 970,00	34 187,27	14,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	12 000,00	10 113,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00	696 105,22	612 396,42	87,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	19 256,58	58,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 201,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	97 200,00	94 463,73	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	37 500,00	28 758,56	76,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	187 400,00	176 145,84	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00	192 530,00	191 054,65	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 400,00	3 312,00	97,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	160,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	800,00	288,00	36,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	11 100,00	398,26	3,59%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4580	Pozostałe odstęki	1 000,00	885,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	6 432,29	35,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 000,00	31 000,00	28 188,64	90,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	21 000,00	20 990,77	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	402 000,00	400 000,00	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		225 700,00	215 756,99	208 638,47	96,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4090	Honoraria		2 000,00	805,00	804,16	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 524,00	2 515,43	99,66%
		4220	Zakup środków żywności		2 900,00	4 800,00	4 613,61	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		141 300,00	170 607,99	163 688,47	95,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00	196,80	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 100,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność		1 076 885,00	1 261 206,16	1 084 631,44	86,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	7 686,16	4 625,97	60,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 854,00	186 854,00	146 570,08	78,44%
		4220	Zakup środków żywności		7 000,00	8 000,00	4 409,77	55,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		772 031,00	832 031,00	822 944,84	98,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		110 000,00	110 000,00	106 080,78	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	115 635,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa		66 800,00	62 824,00	61 368,37	91,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 700,00	245,00	14,41%
		4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00	299,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa		64 800,00	60 824,00	60 823,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 900,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 300,00	1 987,69	1 987,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	31 460,00	31 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 850,00	6 626,76	6 626,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		250,00	249,55	249,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 064 100,00	10 770 824,49	10 659 252,68	98,96%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 029 100,00	10 577 904,49	10 562 058,29	99,85%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		13 500,00	26 300,00	15 500,00	58,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		234 568,00	286 176,00	286 169,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 534,00	56 001,11	56 001,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 157,00	134 834,22	134 834,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 790,00	11 033,00	11 032,45	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 588 633,00	6 746 994,28	6 742 039,46	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		148 250,00	424 223,67	424 223,19	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		509 292,00	494 255,72	494 255,72	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	82 272,00	82 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 474,00	34 631,00	34 624,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 446,00	3 277,00	3 276,59	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		900 181,00	1 456 088,50	1 456 030,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 494,00	266 930,95	266 930,95	100,00%
		4260	Zakup energii		115 781,00	275 408,76	275 408,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	85 875,00	85 874,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	23 005,00	23 005,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	98 565,91	98 546,91	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	11 597,65	11 597,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 764,50	1 764,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	11 788,60	11 788,60	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00	5 962,26	5 962,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	38 126,20	38 126,20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 800,00	2 793,16	2 793,16	100,00%
	75414		Obrona cywilna		21 000,00	21 000,00	4 997,77	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	2 000,00	1 883,99	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	4 000,00	2 464,00	61,60%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	399,78	39,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		14 000,00	14 000,00	13 022,62	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	200,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 400,00	4 197,43	95,40%
		4220	Zakup środków żywności		200,00	200,00	78,44	39,22%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	8 300,00	8 271,75	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	275,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność		0,00	157 920,00	79 174,00	50,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	61 254,00	47,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
755	75515		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	
			198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	
			126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	
			7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71%	
			1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%	
			180,00	180,00	171,01	95,01%	
			490,00	490,00	0,00	0,00%	
			63 060,00	63 060,00	62 358,95	98,89%	
			3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
			3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
757	75702		3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
			800 000,00	6 000 992,58	5 417 081,31	90,27%	
			0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	100,00%	
			0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	100,00%	
			800 000,00	583 911,27	0,00	0,00%	
			700 000,00	583 911,27	0,00	0,00%	
			100 000,00	0,00	0,00	-	
			51 504 557,69	49 596 964,30	48 230 269,08	97,24%	
			8 493 412,00	9 131 250,61	8 985 981,60	98,41%	
			152 800,00	161 700,00	159 107,02	98,40%	
758	75801		0,00	58 162,28	58 162,28	100,00%	
			784 400,00	853 100,00	845 432,78	99,10%	
			57 400,00	55 820,00	55 806,63	99,98%	
			1 121 700,00	1 158 298,10	1 147 428,36	99,06%	
			149 600,00	140 724,97	135 882,07	96,56%	
			59 100,00	59 100,00	52 612,06	89,02%	
			53 300,00	79 379,00	79 265,10	99,86%	
			9 400,00	47 997,00	46 980,38	97,88%	
			137 200,00	187 200,00	164 837,47	88,05%	
			14 100,00	145 966,00	88 150,30	60,39%	
75818	75818		6 900,00	5 400,00	4 305,00	79,72%	
			43 800,00	85 641,65	82 750,43	96,62%	
			9 800,00	6 300,00	5 307,02	84,24%	
			5 200,00	6 407,00	5 937,12	92,67%	
			200,00	200,00	23,00	11,50%	
			190 600,00	220 401,61	220 401,61	100,00%	
			0,00	423,00	423,00	100,00%	
			9 900,00	9 900,00	7 865,34	79,45%	
			5 000,00	3 000,00	2 792,03	93,07%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80102		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4790	5 184 200,00	5 333 340,00	5 309 727,01	99,56%	
		4800	371 500,00	362 240,00	362 236,03	100,00%	
		6050	127 312,00	150 550,00	150 549,56	100,00%	
	80115	Technika	18 509 509,00	16 293 468,83	16 058 285,36	98,56%	
		2540	1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	99,49%	
		2820	0,00	8 075,70	8 042,08	99,58%	
		3020	21 500,00	17 139,00	16 502,88	96,29%	
		3040	0,00	73 941,98	73 941,98	100,00%	
		4010	1 162 200,00	835 123,05	825 176,34	98,81%	
		4040	82 100,00	74 546,91	74 470,29	99,90%	
		4110	1 805 900,00	1 307 385,55	1 285 881,40	98,36%	
		4120	226 400,00	145 723,96	137 421,90	94,30%	
		4170	144 400,00	67 980,00	64 896,05	95,46%	
		4210	128 600,00	207 298,48	207 023,42	99,87%	
		4220	66 200,00	3 225,99	3 219,65	99,80%	
		4240	66 200,00	172 493,09	172 423,42	99,96%	
		4260	498 600,00	614 379,05	586 314,15	95,43%	
		4270	56 400,00	70 760,69	70 760,43	100,00%	
		4280	27 800,00	6 189,00	5 644,00	91,19%	
		4300	714 800,00	418 837,44	418 491,58	99,92%	
		4360	22 700,00	7 777,14	7 777,14	100,00%	
		4390	500,00	500,00	499,38	99,88%	
		4410	13 900,00	6 627,39	6 366,75	96,07%	
		4420	7 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	45 000,00	1 355,00	1 355,00	100,00%	
		4440	394 500,00	381 810,66	380 419,04	99,64%	
		4510	300,00	423,00	423,00	100,00%	
		4530	1 100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4580	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4610	0,00	100,00	20,00	20,00%	
		4690	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	14 500,00	7 820,00	7 644,66	97,76%	
		4710	22 500,00	15 066,96	12 824,17	85,11%	
		4790	8 697 600,00	6 163 792,44	6 107 238,28	99,08%	
		4800	597 900,00	570 710,62	570 627,79	99,99%	
		6050	498 309,00	3 015 185,73	2 924 674,93	97,00%	
		6370	1 260 000,00	0,00	0,00	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 862 900,00	3 393 201,53	3 244 659,84	95,62%	
		2520	12 100,00	12 100,00	8 380,00	69,26%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		201 500,00	199 500,00	164 650,00	82,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 200,00	56 600,00	56 432,81	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 200,00	249 957,02	249 585,51	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 600,00	21 425,00	21 423,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 700,00	404 181,04	400 864,55	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58 600,00	44 748,83	43 877,39	98,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 800,00	28 002,20	27 956,73	99,84%
		4220	Zakup środków żywności		8 600,00	6 000,00	5 983,50	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 300,00	24 748,51	24 716,88	99,87%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 1948,36	150 136,12	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych		5 900,00	800,00	690,00	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		36 300,00	49 006,32	48 860,87	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	2 952,75	2 936,93	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	2 800,00	2 752,09	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe		84 100,00	80 360,00	80 357,44	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 300,00	2 650,00	2 645,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 177 200,00	1 736 150,50	1 733 189,63	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		172 800,00	172 471,00	172 470,58	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 991 370,69	9 597 733,31	9 213 220,25	95,99%
	80120		Licea ogólnokształcące		11 570,00	10 070,00	8 234,28	81,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		909 100,00	925 700,00	914 705,25	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 100,00	67 000,00	66 800,82	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 097 100,00	1 085 883,87	1 056 683,39	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 445,65	3 445,65	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 600,00	139 236,51	113 028,42	81,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	371,18	371,18	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 300,00	6 756,00	6 665,24	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 150,00	20 150,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 100,00	1 855,15	88,34%
		4190	Nagrody konkursowe		72 500,00	216 770,71	212 301,58	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		973,06	9 445,08	8 218,38	87,01%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 166,08	1 166,08	100,00%
		4221	Zakup środków żywności		27 500,00	125 574,78	125 426,07	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		379 700,00	519 600,00	333 530,85	64,19%
		4260	Zakup energii					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		27 500,00	62 666,00	62 524,30	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 200,00	6 970,00	6 229,50	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	120 575,51	113 784,07	94,37%
		4301	Zakup usług pozostałych		308 727,63	193 010,26	186 946,61	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 400,00	11 150,00	10 681,37	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00	10 000,00	8 900,81	89,01%
		4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 714,11	1 714,11	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 500,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	72 802,42	67 030,23	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 900,00	1 560,00	82,11%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 000,00	241 940,00	240 396,48	99,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	12 288,00	12 218,00	99,43%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	136 255,15	135 797,81	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		34 200,00	28 200,00	21 793,43	77,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 172 100,00	5 154 068,00	5 060 220,13	98,18%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		371 500,00	329 824,00	329 741,06	99,97%
		4950	Różnice kursowe		1 000,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		5 748 600,00	6 036 816,26	5 912 493,49	97,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 000,00	20 800,00	11 460,00	55,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		171 200,00	174 600,00	172 771,06	98,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	23 962,72	23 962,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 200,00	344 800,00	343 058,55	99,49%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		23 600,00	22 330,00	22 239,16	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		750 700,00	776 819,19	749 469,70	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98 200,00	84 287,09	78 915,65	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 200,00	67 162,00	67 070,74	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 100,00	29 500,00	28 779,38	97,56%
		4260	Zakup energii		165 300,00	166 055,89	151 185,28	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych		17 500,00	15 700,00	15 698,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00	2 900,00	2 787,00	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 300,00	76 714,00	76 691,13	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	3 900,00	3 631,16	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	4 500,00	2 050,84	45,57%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 400,00	131 875,37	131 875,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	7 600,00	7 077,00	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 500,00	11 000,00	9 807,59	89,16%

o o

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 600,00	18 400,00	18 395,66	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 627 300,00	3 802 270,00	3 744 754,60	98,49%
		4800	Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli		260 500,00	245 340,00	245 312,50	99,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		175 100,00	166 500,00	130 099,92	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	599,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		173 100,00	34 343,00	20 482,00	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	991,30	99,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	130 557,00	108 027,62	82,74%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		768 150,00	926 540,00	877 672,47	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	1 800,00	1 212,13	67,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 700,00	332 300,00	313 387,54	94,31%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		21 500,00	20 340,00	20 332,21	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 200,00	60 200,00	50 971,14	84,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00	7 200,00	5 716,06	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	44 701,00	44 226,16	98,94%
		4220	Zakup środków żywności		207 100,00	285 100,00	269 670,83	94,59%
		4260	Zakup energii		89 400,00	122 000,00	120 654,56	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	10 500,00	10 285,38	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	550,00	432,30	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00	28 400,00	27 831,29	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	1 700,00	1 683,92	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	200,00	160,95	80,48%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00	9 949,00	9 949,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 600,00	1 159,00	72,44%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 711 402,00	2 602 431,17	2 497 127,69	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 700,00	26 000,00	25 559,11	98,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 058,02	7 058,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 800,00	231 900,00	228 304,83	98,45%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		14 500,00	14 046,00	14 042,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		334 100,00	309 902,87	296 284,45	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 600,00	37 087,22	32 534,37	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 600,00	25 887,51	25 887,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii		58 200,00	70 100,00	58 787,96	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych		9 200,00	15 000,00	14 994,01	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	1 300,00	1 244,99	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00	17 900,00	17 714,40	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00	2 006,19	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4410	1 700,00	1 700,00	1 658,20	97,54%	
		4440	94 500,00	91 570,00	91 561,29	99,99%	
		4700	2 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	
		4710	5 300,00	4 700,00	1 694,79	36,06%	
		4790	1 727 402,00	1 649 958,19	1 581 733,83	95,87%	
		4800	101 500,00	89 121,36	89 061,40	99,93%	
80153			0,00	65 643,98	50 845,90	77,46%	
		4010	0,00	542,04	542,04	100,00%	
		4110	0,00	93,17	93,17	100,00%	
		4120	0,00	13,28	13,28	100,00%	
		4240	0,00	64 852,51	50 054,43	77,18%	
		4860	0,00	142,98	142,98	100,00%	
80195			2 246 114,00	1 383 378,61	1 259 882,56	91,07%	
		2057	93 042,16	61 396,64	40 519,22	66,00%	
		2059	5 478,00	5 478,00	5 478,00	100,00%	
		3020	64 900,00	64 900,00	18 546,00	28,58%	
		3030	150,00	150,00	0,00	0,00%	
		4019	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	
		4110	0,00	7 900,00	7 826,50	99,07%	
		4117	3 187,00	4 974,37	4 974,37	100,00%	
		4119	2 127,00	2 200,91	2 200,91	100,00%	
		4120	0,00	1 200,00	553,09	46,09%	
		4127	472,00	585,83	585,83	100,00%	
		4129	370,00	373,71	332,57	88,99%	
		4170	1 800,00	68 830,00	68 830,00	100,00%	
		4177	28 332,00	54 689,80	33 964,45	62,10%	
		4179	1 668,00	2 614,11	1 999,55	76,49%	
		4210	2 000,00	2 000,00	703,48	35,17%	
		4217	9 444,00	6 684,00	4 372,71	65,42%	
		4219	556,00	261,63	257,42	98,39%	
		4240	0,00	4 400,00	4 348,31	98,83%	
		4300	316 000,00	54 902,00	46 067,90	83,91%	
		4307	106 066,38	429 104,85	418 597,38	97,55%	
		4309	6 244,46	31 845,07	24 644,23	77,39%	
		4350	0,00	94 023,67	93 871,89	99,84%	
		4370	0,00	11 452,30	11 444,70	99,93%	
		4437	283,32	283,32	110,22	38,90%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	16,68	16,68	6,49	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 830,00	305 791,13	305 477,43	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	142,88	12,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	55,17	55,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	6,23	6,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 153,20	6 153,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 830,51	84 044,58	97,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 700,00	80,77	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00	26 256,42	26 256,42	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068,00	1 395,23	1 395,23	100,00%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00	2 881,15	2 881,15	100,00%
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	151,59	151,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 332,62	18 005,76	98,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,70	13 677,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	313 000,00	543 738,00	533 720,35	98,16%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
	85195		Pozostała działalność	313 000,00	421 638,00	411 708,97	97,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89%
852			Pomoc społeczna	10 485 800,00	11 588 533,00	11 117 324,68	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 837 200,00	7 317 442,00	7 025 049,03	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	5 001,00	3 617,97	72,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600,00	4 565 249,00	4 450 651,82	97,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	290 000,00	249 314,00	249 313,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	805 587,00	786 602,61	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	114 035,00	92 745,06	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	349 500,00	324 656,13	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	452 600,00	367 600,00	367 599,98	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 500,00	61 732,00	54 243,44	87,87%
		4260	Zakup energii	250 000,00	280 500,00	248 839,36	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	19 323,20	84,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	10 238,00	75,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	187 300,00	158 266,60	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 848,62	89,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	625,00	342,00	54,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	3 500,00	2 581,00	73,74%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 000,00	134 100,00	129 860,14	96,84%
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500,00	7 769,00	7 769,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	420,00	418,00	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500,00	1 310,00	1 306,98	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	11 000,00	10 902,60	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	8 000,00	6 583,41	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	100 000,00	71 340,00	71,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	0,00	-
85203			Ośrodki wsparcia		853 500,00	1 024 311,00	1 024 227,56	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	499,67	499,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 980,00	592 737,00	590 654,11	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 300,00	35 060,18	35 060,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 800,00	99 793,12	99 793,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 300,00	13 066,92	13 066,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	97 691,30	97 648,61	99,96%
		4220	Zakup środków żywności		24 000,00	23 999,69	23 999,69	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		70 000,00	69 400,00	39 936,97	57,55%
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	1 251,00	864,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	84 712,00	84 604,17	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 968,92	1 968,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	5 978,88	5 978,88	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 520,00	13 664,93	13 664,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	3 287,39	3 287,39	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 046,00	10 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	204,00	187,50	91,91%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	196,37	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	350,00	350,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 551 500,00	2 554 395,00	2 455 328,66	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	5 900,00	5 840,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 657 600,00	1 653 100,00	1 643 051,64	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 000,00	135 000,00	120 190,11	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 500,00	314 500,00	300 069,54	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 000,00	42 000,00	35 411,87	84,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	42 874,00	25 395,44	59,23%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	54 000,00	53 065,61	98,27%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	2 100,00	1 855,77	88,37%
		4260	Zakup energii		30 000,00	40 000,00	37 768,85	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych		22 200,00	14 795,00	8 616,84	58,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600,00	7 600,00	4 376,00	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	119 970,00	115 651,60	96,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	17 900,00	17 794,11	99,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	12 500,00	12 462,52	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	7 700,00	7 316,70	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	437,70	43,77%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00	44 126,00	44 125,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 800,00	2 830,00	2 829,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	14 500,00	1 581,79	10,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	14 000,00	10 344,00	73,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00	7 143,80	89,30%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		149 700,00	178 265,00	168 935,28	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00	40 050,00	39 893,91	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	2 379,15	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00	7 620,00	7 233,61	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 130,00	1 022,05	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	10 655,00	10 348,38	97,12%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	7 496,04	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	25 260,00	25 258,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	62 445,00	57 488,80	92,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 500,00	15 800,00	15 775,32	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	805,00	804,89	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	2,32	2,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	868,00	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00	363,91	60,65%
85295			Pozostała działalność		93 900,00	471 320,00	433 004,28	91,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 604,00	6 594,11	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 835,73	19 697,67	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 969,95	2 423,08	81,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	9 760,00	9 720,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	31 500,00	27 890,99	88,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	49 700,00	49 498,88	99,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	80 300,00	79 987,06	99,61%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	15 104,52	50,35%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	1 520,55	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	14 000,00	9 489,19	67,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	47 200,00	46 852,41	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	452,21	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	5 000,00	4 737,00	94,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 200,00	18 200,00	18 040,00	99,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	689,82	683,48	99,08%
		4787	Wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych		0,00	1 720,50	1 619,84	94,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	114 140,00	108 693,29	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 401 554,00	5 843 980,00	5 525 940,90	94,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		323 121,00	344 121,00	343 848,00	99,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		323 121,00	344 121,00	343 848,00	99,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		622 300,00	775 600,00	599 548,29	77,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 000,00	313 878,42	228 246,21	72,72%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		19 400,00	19 400,00	16 149,30	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	58 527,00	48 281,67	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	7 600,00	5 746,72	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	152 168,11	119 768,11	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	20 527,29	12 827,29	62,49%
		4220	Zakup środków żywności		300,00	299,28	299,28	100,00%
		4260	Zakup energii		11 000,00	17 890,16	12 424,95	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 073,48	1 073,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		137 000,00	163 965,18	144 370,10	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	230,00	85,13	37,01%
	853		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	311,99	11,99	3,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	311,99	11,99	3,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 120,00	405,17	19,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	3 093,11	2 593,11	83,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	39,53	3,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	7 065,98	5 365,98	75,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	360,99	18,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 010,00	644,71	32,08%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	800,00	301,89	37,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	139,08	34,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	240,00	53,60	22,33%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000,00	121 500,00	121 181,31	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	74 268,80	74 018,80	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	13 223,61	13 180,65	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 853,59	1 827,86	98,61%

o/c

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4210	15 500,00	19 154,00	19 154,00	100,00%	
		4300	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	85333		4 361 133,00	4 491 459,00	4 375 563,21	97,42%	
		3020	6 700,00	8 300,00	8 178,39	98,53%	
		4010	2 936 500,00	2 936 500,00	2 910 376,84	99,11%	
		4017	45 581,00	99 045,00	74 653,04	75,37%	
		4019	8 502,00	18 474,00	13 924,32	75,37%	
		4040	216 200,00	208 912,00	208 911,38	100,00%	
		4110	548 000,00	548 000,00	539 652,40	98,48%	
		4117	8 117,00	17 677,00	12 813,23	72,49%	
		4119	1 514,00	3 297,00	2 389,99	72,49%	
		4120	76 400,00	76 400,00	70 128,83	91,79%	
		4127	184,00	269,00	268,43	99,79%	
		4129	35,00	51,00	50,07	98,18%	
		4210	73 000,00	73 000,00	71 070,06	97,36%	
		4217	0,00	15 761,00	15 272,42	96,90%	
		4219	0,00	2 939,00	2 848,63	96,93%	
		4220	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	
		4260	150 000,00	149 000,00	125 071,13	83,94%	
		4267	0,00	30 969,00	30 968,69	100,00%	
		4269	0,00	5 777,00	5 776,31	99,99%	
		4270	23 500,00	22 100,00	17 930,24	81,13%	
		4280	3 800,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	
		4300	121 000,00	129 712,00	122 471,77	94,42%	
		4360	17 000,00	13 200,00	12 981,32	98,34%	
		4400	11 200,00	11 600,00	11 556,74	99,63%	
		4410	300,00	800,00	535,60	66,95%	
		4430	1 000,00	300,00	216,66	72,22%	
		4440	81 500,00	84 800,00	84 283,28	99,39%	
		4480	10 000,00	10 700,00	10 646,38	99,50%	
		4520	300,00	276,00	276,00	100,00%	
		4610	300,00	300,00	46,62	15,54%	
		4700	10 000,00	12 000,00	11 994,96	99,96%	
		4710	7 500,00	4 200,00	3 169,49	75,46%	
	85395		0,00	111 300,00	85 800,09	77,09%	
		4217	0,00	54 655,00	43 081,89	78,83%	
		4219	0,00	9 645,00	7 602,70	78,83%	
		6060	0,00	25 000,00	13 265,51	53,06%	
		6067	0,00	18 700,00	18 572,49	99,32%	
		6069	0,00	3 300,00	3 277,50	99,32%	
854			9 427 900,00	9 941 474,81	9 647 309,68	97,04%	
	85402		1 090 000,00	989 383,80	926 134,83	93,61%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2540	1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	93,58%	
		2820	0,00	5 383,80	5 301,12	98,46%	
	85406		2 161 700,00	2 342 510,91	2 309 418,45	98,59%	
		2830	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%	
		3020	4 000,00	5 000,00	2 652,51	53,05%	
		3040	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%	
		4010	347 400,00	365 000,00	361 157,44	98,95%	
		4040	29 000,00	25 300,00	25 244,28	99,78%	
		4110	278 000,00	282 480,98	282 144,54	99,88%	
		4120	29 800,00	30 296,13	29 012,33	95,76%	
		4170	15 000,00	15 700,00	15 674,40	99,84%	
		4210	28 600,00	49 400,00	49 399,83	100,00%	
		4220	800,00	100,00	99,67	99,67%	
		4240	15 000,00	15 000,00	14 999,75	100,00%	
		4260	57 800,00	68 800,00	60 150,53	87,43%	
		4270	4 900,00	24 100,00	23 800,06	98,76%	
		4280	4 000,00	4 000,00	2 780,00	69,50%	
		4300	28 600,00	49 000,00	48 583,53	99,15%	
		4360	7 700,00	7 200,00	6 282,59	87,26%	
		4410	3 500,00	3 500,00	3 497,23	99,92%	
		4440	66 500,00	75 800,00	75 482,67	99,58%	
		4520	100,00	100,00	13,24	13,24%	
		4700	6 000,00	6 000,00	4 274,55	71,24%	
		4710	3 000,00	1 000,00	484,38	48,44%	
		4790	1 141 000,00	1 203 900,00	1 192 921,34	99,09%	
		4800	91 000,00	85 200,00	85 129,78	99,92%	
	85410		1 040 700,00	1 170 764,85	1 087 097,22	92,85%	
		3020	900,00	900,00	345,00	38,33%	
		3040	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%	
		4010	102 000,00	100 500,00	98 072,00	97,58%	
		4040	8 200,00	8 200,00	8 196,55	99,96%	
		4110	105 900,00	112 880,16	105 511,78	93,47%	
		4120	15 200,00	15 782,69	13 529,42	85,72%	
		4210	37 400,00	46 820,00	46 661,63	99,66%	
		4260	179 700,00	246 067,00	198 309,31	80,59%	
		4270	16 900,00	30 900,00	30 820,76	99,74%	
		4280	1 200,00	700,00	498,40	71,20%	
		4300	27 500,00	35 590,00	34 167,28	96,00%	
		4360	2 900,00	2 500,00	2 394,59	95,78%	
		4410	600,00	600,00	577,40	96,23%	
		4430	600,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	22 840,00	22 828,19	99,95%
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	110,00	103,00	93,64%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 400,00	1 262,49	52,60%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 200,00	513 200,00	493 070,62	96,08%
		4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	26 300,00	26 273,80	99,90%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	17 800,00	17 799,00	99,99%
		3240		Stypendia dla uczniów	13 000,00	17 800,00	17 799,00	99,99%
85420				Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 942 500,00	5 334 415,25	5 234 541,83	98,13%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	124 800,00	124 775,26	99,98%
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		3110		Świadczenia społeczne	46 500,00	31 000,00	4 041,40	13,04%
		4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700,00	683 300,00	671 941,74	98,34%
		4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	36 600,00	36 534,80	99,82%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	562 768,56	535 196,80	95,10%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	68 464,69	59 303,01	86,62%
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	115 800,00	115 464,49	99,71%
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 760,00	34 625,35	89,33%
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 840,00	6 110,35	89,33%
		4220		Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	309 768,54	99,93%
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	11 961,04	99,68%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 308,00	21 307,80	100,00%
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4260		Zakup energii	410 000,00	359 000,00	358 486,32	99,86%
		4270		Zakup usług remontowych	18 200,00	43 100,00	43 041,43	99,86%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 600,00	3 321,00	92,25%
		4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00	111 900,00	111 249,77	99,42%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 000,00	3 998,03	99,95%
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 700,00	117 400,00	117 099,39	99,74%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	45,94	2,30%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 678,50	99,20%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	17 400,00	15 697,87	90,22%
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00	38 900,00	35 491,33	91,24%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 500,00	2 353 700,00	2 353 202,01	99,98%
		4800		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 500,00	176 000,00	175 925,66	99,96%

no

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023				
		6057	0,00	28 049,15	28 049,15	0,00	22 269,15	79,39%	
		6059	0,00	4 949,85	4 949,85	0,00	3 929,85	79,39%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	41 000,00	41 000,00	34 400,00	39 618,35	96,63%	
		4300	34 400,00	15 100,00	15 100,00	34 400,00	13 728,00	90,91%	
		4700	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 890,35	99,96%	
	85495	Pozostała działalność	145 600,00	45 600,00	45 600,00	145 600,00	32 700,00	71,71%	
		3020	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00%	
		4440	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00%	
		4790	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-	
	855	Rodzina	10 073 000,00	10 352 140,00	10 352 140,00	10 073 000,00	8 963 544,88	86,59%	
	85508	Rodziny zastępcze	5 739 600,00	5 868 810,00	5 868 810,00	5 739 600,00	5 270 903,93	89,81%	
		3020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 520,00	70,40%	
		3110	2 938 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	2 938 000,00	2 829 145,03	97,62%	
		4010	263 500,00	305 500,00	305 500,00	263 500,00	299 112,59	97,91%	
		4040	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 919,16	84,60%	
		4110	271 000,00	282 372,00	282 372,00	271 000,00	194 867,88	69,01%	
		4120	38 500,00	42 466,00	42 466,00	38 500,00	15 527,16	36,56%	
		4170	1 278 000,00	1 374 338,00	1 374 338,00	1 278 000,00	1 043 665,79	75,94%	
		4210	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 020,41	72,91%	
		4220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 992,87	99,93%	
		4270	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4 760,10	79,34%	
		4280	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 054,00	70,27%	
		4300	60 000,00	59 553,00	59 553,00	60 000,00	51 091,23	85,79%	
		4330	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	751 542,56	93,94%	
		4360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 037,54	75,94%	
		4410	12 000,00	20 400,00	20 400,00	12 000,00	16 904,78	82,87%	
		4440	8 400,00	9 981,00	9 981,00	8 400,00	9 980,69	100,00%	
		4700	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 690,00	72,42%	
		4710	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 072,14	45,85%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 157 800,00	4 300 370,00	4 300 370,00	4 157 800,00	3 514 206,27	81,72%	
		3020	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 948,00	88,55%	
		3110	150 000,00	98 000,00	98 000,00	150 000,00	91 010,75	92,87%	
		4010	1 003 000,00	1 152 800,00	1 152 800,00	1 003 000,00	1 142 094,95	99,07%	
		4040	68 000,00	56 500,00	56 500,00	68 000,00	56 160,13	99,40%	
		4110	191 900,00	211 400,00	211 400,00	191 900,00	200 468,47	94,83%	
		4120	27 500,00	30 300,00	30 300,00	27 500,00	29 667,27	97,91%	
		4170	24 200,00	76 200,00	76 200,00	24 200,00	62 108,53	81,51%	
		4210	100 000,00	157 358,00	157 358,00	100 000,00	152 678,41	97,03%	
		4220	165 000,00	171 500,00	171 500,00	165 000,00	164 408,08	95,86%	
		4230	16 000,00	18 500,00	18 500,00	16 000,00	15 097,09	81,61%	
		4240	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 878,99	48,99%	
		4260	110 000,00	148 000,00	148 000,00	110 000,00	118 644,09	80,16%	

nn

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	18 408,70	92,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 900,00	2 608,00	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	102 570,00	102 024,89	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 957 300,00	1 279 207,68	65,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 109,96	73,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 800,00	10 262,34	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 600,00	3 431,40	95,32%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	37 312,00	37 311,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 930,00	4 924,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	155,00	77,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 085,04	94,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 700,00	6 696,00	76,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 100,00	1 817,16	86,53%
	85595		Pozostała działalność	175 600,00	182 960,00	178 434,68	97,53%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,00	62 874,00	62 355,97	99,18%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	3 698,00	3 602,47	97,42%
	4047		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00	3 342,21	99,95%
	4049		Dodatki wynagrodzenie roczne	196,00	196,00	192,74	98,34%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	11 493,00	11 381,07	99,03%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	677,00	669,26	98,86%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 623,00	1 606,53	98,99%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	95,00	94,43	99,40%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,00	945,00	100,00%
	4249		Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	92 838,00	92 045,00	88 891,12	96,57%
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 462,00	5 415,00	5 298,88	97,86%
	4419		Podróże służbowe krajowe	472,00	472,00	0,00	0,00%
				28,00	28,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 510,00	83,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 300,00	14 938,68	97,64%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	23 124,00	93,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	440 000,00	439 813,38	99,96%
92116			Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2510		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	200 000,00	199 911,85	99,96%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 186,70	98,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	154 750,00	154 725,15	99,98%
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%
926			Kultura fizyczna	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%
	92695		Pozostała działalność	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	67 449,63	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	6 753,00	67,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 300,00	7 091,38	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 725,55	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	148 682 150,69	156 235 344,79	149 146 256,52	95,46%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
010	Rolnictwo i leśnictwo			115 000,00	126 191,00	118 300,00	93,75%	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00	26 191,00	18 300,00	69,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 191,00	18 300,00	69,87%	
	01009	Spółki wodne		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
020	Leśnictwo			82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	
	02001	Gospodarka leśna		82 100,00	95 235,00	78 203,09	82,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	77 835,00	77 834,21	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	368,88	92,22%	
	600	Transport i łączność		2 657 574,00	6 150 498,73	6 014 587,05	97,79%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		200 674,00	437 718,00	379 944,39	86,80%	
	60013	Zakup usług pozostałych		200 674,00	437 718,00	379 944,39	86,80%	
	4430	Drogi publiczne wojewódzkie	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%		
		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 666,00	98,00%		
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 455 000,00	5 710 880,73	5 632 858,66	98,63%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	925 000,00	924 647,57	99,96%		
	4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	2 823 883,73	2 747 719,65	97,30%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 961 997,00	1 960 491,44	99,92%		
60016	Drogi publiczne gminne		200,00	200,00	118,00	59,00%		
		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	118,00	59,00%		
630	Turystyka		276 500,00	315 782,00	279 788,70	88,60%		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		73 000,00	106 200,00	91 577,93	86,23%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 100,00	28 787,50	84,42%		
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	13 580,58	67,90%		
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 111,00	55,55%		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 100,00	35 658,50	96,11%		
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 440,35	95,70%		
63095	Pozostała działalność		203 500,00	209 582,00	188 210,77	89,80%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	9 662,33	84,02%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	126,67	63,34%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 000,00	68 596,35	97,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 322,47	83,22%		
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4260 Zakup energii	75 000,00	65 000,00	53 011,46	81,56%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	17 000,00	15 983,96	94,02%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 193,49	85,97%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 432,04	91,89%	
		4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 382,00	3 382,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	734 266,00	608 390,13	82,86%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 580,00	734 266,00	608 390,13	82,86%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	354 637,00	296 925,76	83,73%	
		4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 432,09	97,16%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	62 712,00	51 643,63	82,35%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	9 135,00	7 360,43	80,57%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 100,00	1 890,00	60,97%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	444,77	88,95%	
		4260 Zakup energii	44 100,00	42 100,00	26 654,84	63,31%	
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	12 952,00	11 946,62	92,24%	
		4300 Zakup usług pozostałych	68 500,00	170 722,00	143 536,21	84,08%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 500,00	4 374,76	97,22%	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	7,61	0,76%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	250,00	50,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 200,00	7 154,64	99,37%	
		4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	38 000,00	32 095,25	84,46%	
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	100,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 165,52	54,14%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	
710		Działalność usługowa	2 738 200,00	2 781 616,00	2 611 947,43	93,90%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 950 500,00	1 967 216,00	1 797 581,96	91,38%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	1 189 390,00	1 119 150,36	94,09%	
		4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 100,00	74 900,00	69 930,01	93,36%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	212 474,00	201 066,38	94,63%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	23 452,00	21 613,40	92,16%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	423,00	4,23%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	25 097,72	71,71%	
		4260 Zakup energii	85 000,00	95 000,00	75 421,61	79,39%	
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	10 226,13	51,13%	
		4300 Zakup usług pozostałych	268 000,00	216 100,00	201 227,52	93,12%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	23 154,58	66,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	850,80	42,54%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	27 800,00	27 724,23	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	17 171,90	95,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 524,32	75,41%
71015			Nadzór budowlany	787 700,00	814 400,00	814 365,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	120 072,00	120 071,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 300,00	394 100,00	394 091,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	30 402,00	30 401,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	90 488,00	90 487,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 363,00	7 361,02	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	66 770,00	66 759,68	99,98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 200,00	15 198,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 126,00	1 125,45	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 585,00	29 584,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 535,00	2 534,87	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400,00	26 080,00	26 073,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,00	153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 689,00	9 688,55	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	171,00	170,50	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 646,00	1 645,25	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 319,00	1 318,75	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
72095		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 040 085,00	14 121 462,37	13 349 266,20	94,53%
			Urzędy wojewódzkie	100 800,00	105 594,00	105 594,00	100,00%
75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 471,00	82 478,00	82 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 483,00	15 171,00	15 171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
75019			Rady powiatów	668 000,00	668 000,00	627 160,83	93,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	611 016,63	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	888,00	8,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 256,20	84,76%
	75020		Starostwa powiatowe	11 997 800,00	11 986 540,22	11 323 241,46	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	24 200,00	16 616,85	68,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 654 000,00	7 609 000,00	7 570 978,58	99,50%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	540 000,00	509 118,00	500 841,17	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00	1 339 200,00	1 331 006,24	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 300,00	148 300,00	142 839,51	96,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	122 000,00	107 043,00	87,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 000,00	11 710,90	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 700,00	274 700,00	147 294,33	53,62%
		4260	Zakup energii	234 900,00	343 616,00	268 649,87	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	239 970,00	34 187,27	14,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	12 000,00	10 113,00	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 600,00	696 105,22	612 396,42	87,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	19 256,58	58,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 201,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	97 200,00	94 463,73	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	37 500,00	28 758,56	76,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	187 400,00	176 145,84	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00	192 530,00	191 054,65	99,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 400,00	3 312,00	97,41%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	160,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	800,00	288,00	36,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	11 100,00	398,26	3,59%
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4580	Pozostałe odstetki	1 000,00	885,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	6 432,29	35,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	31 000,00	28 188,64	90,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	21 000,00	20 990,77	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 600,00	215 756,99	208 638,47	96,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	805,00	804,16	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 524,00	2 515,43	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	4 800,00	4 613,61	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	170 607,99	163 688,47	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	196,80	98,40%
			Pozostała działalność	1 076 885,00	1 145 571,16	1 084 631,44	94,68%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 686,16	4 625,97	60,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 854,00	186 854,00	146 570,08	78,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 000,00	4 409,77	55,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 031,00	832 031,00	822 944,84	98,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	106 080,78	96,44%
752			Obrona narodowa	66 800,00	62 824,00	61 368,37	97,68%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	544,90	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	245,00	14,41%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	299,90	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	64 800,00	60 824,00	60 823,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 987,69	1 987,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	31 460,00	31 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	6 626,76	6 626,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,55	249,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 064 100,00	10 628 824,49	10 597 998,68	99,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 029 100,00	10 577 904,49	10 562 058,29	99,85%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	26 300,00	15 500,00	58,94%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	234 568,00	286 176,00	286 169,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,00	56 001,11	56 001,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 157,00	134 834,22	134 834,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	11 033,00	11 032,45	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 588 633,00	6 746 994,28	6 742 039,46	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 250,00	424 223,67	424 223,19	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 292,00	494 255,72	494 255,72	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	82 272,00	82 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	34 631,00	34 624,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 446,00	3 277,00	3 276,59	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	900 181,00	1 456 088,50	1 456 030,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 494,00	266 930,95	266 930,95	100,00%
		4260	Zakup energii	115 781,00	275 408,76	275 408,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4270	15 000,00	85 875,00	85 874,92	100,00%	
		4280	15 000,00	23 005,00	23 005,00	100,00%	
		4300	72 000,00	98 565,91	98 546,91	99,98%	
		4360	15 000,00	11 597,65	11 597,65	100,00%	
		4410	1 000,00	1 764,50	1 764,50	100,00%	
		4430	5 000,00	11 788,60	11 788,60	100,00%	
		4440	5 200,00	5 962,26	5 962,26	100,00%	
		4480	30 000,00	38 126,20	38 126,20	100,00%	
		4510	2 800,00	2 793,16	2 793,16	100,00%	
	75414		21 000,00	9 000,00	4 997,77	55,53%	
		4210	11 000,00	2 000,00	1 883,99	94,20%	
		4270	3 000,00	2 000,00	250,00	12,50%	
		4300	6 000,00	4 000,00	2 464,00	61,60%	
		4430	1 000,00	1 000,00	399,78	39,98%	
	75421		14 000,00	14 000,00	13 022,62	93,02%	
		4170	800,00	800,00	200,00	25,00%	
		4210	5 000,00	4 400,00	4 197,43	95,40%	
		4220	200,00	200,00	78,44	39,22%	
		4270	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4300	5 000,00	8 300,00	8 271,75	99,66%	
		4360	300,00	300,00	275,00	91,67%	
	75495		200,00	0,00	0,00	-	
		4370	0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%	
			0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%	
755			198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	
	75515		198 000,00	198 000,00	196 779,96	99,38%	
		2360	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00%	
		4010	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71%	
		4110	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%	
		4120	180,00	180,00	171,01	95,01%	
		4210	490,00	490,00	0,00	0,00%	
		4300	63 060,00	63 060,00	62 358,95	98,89%	
757			3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
	75702		3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
		8110	3 000 000,00	3 000 000,00	2 484 415,20	82,81%	
758			700 000,00	6 000 992,58	5 417 081,31	90,27%	
	75801		0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	100,00%	
		2960	0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	100,00%	
	75818		700 000,00	583 911,27	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801		4810	700 000,00	583 911,27	0,00	0,00%	
		Rezerwy					
		Oświata i wychowanie	49 618 936,69	46 331 228,57	45 155 044,59	97,46%	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 366 100,00	8 980 700,61	8 835 432,04	98,38%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 800,00	161 700,00	159 107,02	98,40%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 162,28	58 162,28	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 400,00	853 100,00	845 432,78	99,10%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	57 400,00	55 820,00	55 806,63	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 700,00	1 158 298,10	1 147 428,36	99,06%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 600,00	140 724,97	135 882,07	96,56%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 100,00	52 612,06	89,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	79 379,00	79 265,10	99,86%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	47 997,00	46 980,38	97,88%	
	4260	Zakup energii	137 200,00	187 200,00	164 837,47	88,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	145 966,00	88 150,30	60,39%	
	4280	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 400,00	4 305,00	79,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	85 641,65	82 750,43	96,62%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	6 300,00	5 307,02	84,24%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 407,00	5 937,12	92,67%	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	23,00	11,50%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 600,00	220 401,61	220 401,61	100,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	423,00	423,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	7 865,34	79,45%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 792,03	93,07%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 184 200,00	5 333 340,00	5 309 727,01	99,56%	
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 500,00	362 240,00	362 236,03	100,00%	
		Technika	16 751 200,00	13 278 283,10	13 133 610,43	98,91%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	99,49%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 075,70	8 042,08	99,58%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	17 139,00	16 502,88	96,29%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 941,98	73 941,98	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 200,00	835 123,05	825 176,34	98,81%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	82 100,00	74 546,91	74 470,29	99,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 900,00	1 307 385,55	1 285 881,40	98,36%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 400,00	145 723,96	137 421,90	94,30%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	67 980,00	64 896,05	95,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	207 298,48	207 023,42	99,87%	
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 225,99	3 219,65	99,80%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 200,00	172 493,09	172 423,42	99,96%	
	4260	Zakup energii	498 600,00	614 379,05	586 314,15	95,43%	
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	70 760,69	70 760,43	100,00%	
	4280	Zakup usług pozostałych	27 800,00	6 189,00	5 644,00	91,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	714 800,00	418 837,44	418 491,58	99,92%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
		4360	22 700,00	7 777,14	7 777,14	100,00%	
		4390	500,00	500,00	499,38	99,88%	
		4410	13 900,00	6 627,39	6 366,75	96,07%	
		4420	7 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	45 000,00	1 355,00	1 355,00	100,00%	
		4440	394 500,00	381 810,66	380 419,04	99,64%	
		4510	300,00	423,00	423,00	100,00%	
		4530	1 100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4580	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4610	0,00	100,00	20,00	20,00%	
		4690	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	14 500,00	7 820,00	7 644,66	97,76%	
		4710	22 500,00	15 066,96	12 824,17	85,11%	
		4790	8 697 600,00	6 163 792,44	6 107 238,28	99,08%	
		4800	597 900,00	570 710,62	570 627,79	99,99%	
80117			3 862 900,00	3 293 201,53	3 244 659,84	98,53%	
		2320	12 100,00	12 100,00	8 380,00	69,26%	
		2330	201 500,00	199 500,00	164 650,00	82,53%	
		3020	62 200,00	56 600,00	56 432,81	99,70%	
		3040	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	
		4010	326 200,00	249 957,02	249 585,51	99,85%	
		4040	21 600,00	21 425,00	21 423,81	99,99%	
		4110	487 700,00	404 181,04	400 864,55	99,18%	
		4120	58 600,00	44 748,83	43 877,39	98,05%	
		4170	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4210	20 800,00	28 002,20	27 956,73	99,84%	
		4220	8 600,00	6 000,00	5 983,50	99,73%	
		4240	31 300,00	24 748,51	24 716,88	99,87%	
		4260	120 000,00	151 948,36	150 136,12	98,81%	
		4270	15 000,00	19 800,00	19 750,00	99,75%	
		4280	5 900,00	800,00	690,00	86,25%	
		4300	36 300,00	49 006,32	48 860,87	99,70%	
		4360	3 600,00	2 952,75	2 936,93	99,46%	
		4410	3 600,00	2 800,00	2 752,09	98,29%	
		4440	84 100,00	80 360,00	80 357,44	100,00%	
		4510	500,00	0,00	0,00	-	
		4700	3 300,00	2 650,00	2 645,00	99,81%	
		4790	2 177 200,00	1 736 150,50	1 733 189,63	99,83%	
		4800	172 800,00	172 471,00	172 470,58	100,00%	
80120			8 991 370,69	9 597 733,31	9 213 220,25	95,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %	
		3020	11 570,00	10 070,00	8 234,28	81,77%	
		3040	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	
		4010	909 100,00	925 700,00	914 705,25	98,81%	
		4040	66 100,00	67 000,00	66 800,82	99,70%	
		4110	1 097 100,00	1 085 883,87	1 056 683,39	97,31%	
		4111	0,00	3 445,65	3 445,65	100,00%	
		4120	156 600,00	139 236,51	113 028,42	81,18%	
		4121	0,00	371,18	371,18	100,00%	
		4170	17 300,00	6 756,00	6 665,24	98,66%	
		4171	0,00	20 150,00	20 150,00	100,00%	
		4190	2 800,00	2 100,00	1 855,15	88,34%	
		4210	72 500,00	216 770,71	212 301,58	97,94%	
		4211	973,06	9 445,08	8 218,38	87,01%	
		4220	0,00	100,00	100,00	100,00%	
		4221	0,00	1 166,08	1 166,08	100,00%	
		4240	27 500,00	125 574,78	125 426,07	99,88%	
		4260	379 700,00	519 600,00	333 530,85	64,19%	
		4270	27 500,00	62 666,00	62 524,30	99,77%	
		4280	9 200,00	6 970,00	6 229,50	89,38%	
		4300	69 000,00	120 575,51	113 784,07	94,37%	
		4301	308 727,63	193 010,26	186 946,61	96,86%	
		4360	13 400,00	11 150,00	10 681,37	95,80%	
		4410	7 500,00	10 000,00	8 900,81	89,01%	
		4411	0,00	1 714,11	1 714,11	100,00%	
		4420	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4421	0,00	72 802,42	67 030,23	92,07%	
		4430	1 300,00	1 900,00	1 560,00	82,11%	
		4440	223 000,00	241 940,00	240 396,48	99,36%	
		4510	400,00	0,00	0,00	-	
		4530	300,00	0,00	0,00	-	
		4700	8 500,00	12 288,00	12 218,00	99,43%	
		4701	0,00	136 255,15	135 797,81	99,66%	
		4710	34 200,00	28 200,00	21 793,43	77,28%	
		4790	5 172 100,00	5 154 068,00	5 060 220,13	98,18%	
		4800	371 500,00	329 824,00	329 741,06	99,97%	
		4950	1 000,00	0,00	0,00	-	
		80134	5 748 600,00	6 036 816,26	5 912 493,49	97,94%	
		2320	1 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	
		2330	21 000,00	20 800,00	11 460,00	55,10%	
		3020	171 200,00	174 600,00	172 771,06	98,95%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 962,72	23 962,72	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00	344 800,00	343 058,55	99,49%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	22 330,00	22 239,16	99,59%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750 700,00	776 819,19	749 469,70	96,48%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00	84 287,09	78 915,65	93,63%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	67 162,00	67 070,74	99,86%
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00	29 500,00	28 779,38	97,56%
		4260		Zakup energii	165 300,00	166 055,89	151 185,28	91,04%
		4270		Zakup usług remontowych	17 500,00	15 700,00	15 698,40	99,99%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 900,00	2 787,00	96,10%
		4300		Zakup usług pozostałych	55 300,00	76 714,00	76 691,13	99,97%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 900,00	3 631,16	93,11%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 500,00	2 050,84	45,57%
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00	131 875,37	131 875,37	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	7 600,00	7 077,00	93,12%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	11 000,00	9 807,59	89,16%
		4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 600,00	18 400,00	18 395,66	99,98%
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 627 300,00	3 802 270,00	3 744 754,60	98,49%
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 500,00	245 340,00	245 312,50	99,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 100,00	166 500,00	130 099,92	78,14%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,00	99,83%
		4300		Zakup usług pozostałych	173 100,00	34 343,00	20 482,00	59,64%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	991,30	99,13%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	130 557,00	108 027,62	82,74%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	768 150,00	926 540,00	877 672,47	94,73%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 800,00	1 212,13	67,34%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	332 300,00	313 387,54	94,31%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	20 340,00	20 332,21	99,96%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	60 200,00	50 971,14	84,67%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 200,00	5 716,06	79,39%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	44 701,00	44 226,16	98,94%
		4220		Zakup środków żywności	207 100,00	285 100,00	269 670,83	94,59%
		4260		Zakup energii	89 400,00	122 000,00	120 654,56	98,90%
		4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	10 500,00	10 285,38	97,96%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	550,00	432,30	78,60%
		4300		Zakup usług pozostałych	26 400,00	28 400,00	27 831,29	98,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 700,00	1 683,92	99,05%
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	160,95	80,48%
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 949,00	9 949,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	1 159,00	72,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 711 402,00	2 602 431,17	2 497 127,69	95,95%			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	26 000,00	25 559,11	98,30%			
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 058,02	7 058,02	100,00%			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	231 900,00	228 304,83	98,45%			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 046,00	14 042,34	99,97%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	334 100,00	309 902,87	296 284,45	93,61%			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	37 087,22	32 534,37	87,72%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	25 887,51	25 887,51	100,00%			
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%			
			Zakup energii	58 200,00	70 100,00	58 787,96	83,86%			
			Zakup usług remontowych	9 200,00	15 000,00	14 994,01	99,96%			
			Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 300,00	1 244,99	95,77%			
			Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 714,40	98,96%			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 006,19	91,19%			
			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 658,20	97,54%			
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	91 570,00	91 561,29	99,99%			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 700,00	1 700,00	100,00%			
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 700,00	1 694,79	36,06%			
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 402,00	1 649 938,19	1 581 733,83	95,87%			
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 500,00	89 121,36	89 061,40	99,93%			
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 643,98	50 845,90	77,46%
			80195			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542,04	542,04	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,17				93,17	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,28				13,28	100,00%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 852,51				50 054,43	77,18%			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,98				142,98	100,00%			
Pozostała działalność	2 246 114,00	1 383 378,61				1 259 882,56	91,07%			
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 042,16	61 396,64				40 519,22	66,00%			
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 478,00	5 478,00				5 478,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	64 900,00				18 546,00	28,58%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00				0,00	0,00%			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 900,00	7 826,50	99,07%					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	4 974,37	4 974,37	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	2 200,91	2 200,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	553,09	46,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	585,83	585,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	373,71	332,57	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	68 830,00	68 830,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 332,00	54 689,80	33 964,45	62,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	2 614,11	1 999,55	76,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	703,48	35,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	6 684,00	4 372,71	65,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	261,63	257,42	98,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 348,31	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	54 902,00	46 067,90	83,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	106 066,38	429 104,85	418 597,38	97,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 244,46	31 845,07	24 644,23	77,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 023,67	93 871,89	99,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 452,30	11 444,70	99,93%
		4439	Różne opłaty i składki	283,32	283,32	110,22	38,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,68	16,68	6,49	38,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307 830,00	305 791,13	305 477,43	99,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	142,88	12,99%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	55,17	55,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	6,23	6,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 153,20	6 153,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	85 830,51	84 044,58	97,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 700,00	80,77	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00	26 256,42	26 256,42	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 068,00	1 395,23	1 395,23	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00	2 881,15	2 881,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	151,59	151,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 332,62	18 005,76	98,22%
				0,00	13 677,70	13 677,70	100,00%
851			Ochrona zdrowia	36 000,00	156 600,00	147 011,38	93,88%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122 100,00	122 011,38	99,93%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	34 500,00	25 000,00	72,46%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 175 300,00	11 458 533,00	11 015 984,68	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85202		6 526 700,00	7 217 442,00	6 953 709,03	96,35%	
		Domy pomocy społecznej					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	5 001,00	3 617,97	72,34%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600,00	4 565 249,00	4 450 651,82	97,49%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	249 314,00	249 313,11	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	805 587,00	786 602,61	97,64%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	114 035,00	92 745,06	81,33%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	349 500,00	324 656,13	92,89%	
		4220 Zakup środków żywności	452 600,00	367 600,00	367 599,98	100,00%	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 500,00	61 732,00	54 243,44	87,87%	
		4260 Zakup energii	250 000,00	280 500,00	248 839,36	88,71%	
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	19 323,20	84,01%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	10 238,00	75,84%	
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	187 300,00	158 266,60	84,50%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 300,00	3 848,62	89,50%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	625,00	342,00	54,72%	
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	2 581,00	73,74%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	134 100,00	129 860,14	96,84%	
		4480 Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 769,00	7 769,00	100,00%	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	420,00	418,00	99,52%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 310,00	1 306,98	99,77%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 000,00	10 902,60	99,11%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	8 000,00	6 583,41	82,29%	
	85203	Ośrodki wsparcia	853 500,00	1 056 311,00	1 024 227,56	96,96%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,67	499,67	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 980,00	592 737,00	590 654,11	99,65%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	35 060,18	35 060,18	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	99 793,12	99 793,12	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	13 066,92	13 066,92	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	97 691,30	97 648,61	99,96%	
		4220 Zakup środków żywności	24 000,00	23 999,69	23 999,69	100,00%	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	-	
		4260 Zakup energii	70 000,00	69 400,00	39 936,97	57,55%	
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 251,00	864,00	69,06%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	84 712,00	84 604,17	99,87%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 968,92	1 968,92	100,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	5 978,88	5 978,88	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 520,00	13 664,93	13 664,93	100,00%	
		4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		900,00	3 287,39	3 287,39	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	10 800,00	10 779,87	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 046,00	10 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	204,00	187,50	91,91%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	196,37	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	350,00	350,00	100,00%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 551 500,00	2 554 395,00	2 455 328,66	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	5 900,00	5 840,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 657 600,00	1 653 100,00	1 643 051,64	99,39%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		135 000,00	135 000,00	120 190,11	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 500,00	314 500,00	300 069,54	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 000,00	42 000,00	35 411,87	84,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00	42 874,00	25 395,44	59,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00	54 000,00	53 065,61	98,27%
		4220	Zakup środków żywności		1 100,00	2 100,00	1 855,77	88,37%
		4260	Zakup energii		30 000,00	40 000,00	37 768,85	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych		22 200,00	14 795,00	8 616,84	58,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 600,00	7 600,00	4 376,00	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	119 970,00	115 651,60	96,40%
		4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	17 900,00	17 794,11	99,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	12 500,00	12 462,52	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	7 700,00	7 316,70	95,02%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	437,70	43,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 200,00	44 126,00	44 125,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 800,00	2 830,00	2 829,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16 000,00	14 500,00	1 581,79	10,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	14 000,00	10 344,00	73,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00	7 143,80	89,30%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		149 700,00	178 265,00	168 935,28	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 800,00	40 050,00	39 893,91	99,61%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	2 379,15	79,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00	7 620,00	7 233,61	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 130,00	1 022,05	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	10 655,00	10 348,38	97,12%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	7 496,04	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	25 260,00	25 258,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	62 445,00	57 488,80	92,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 500,00	15 800,00	15 775,32	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800,00	805,00	804,89	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	2,32	2,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	868,00	43,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	363,91	60,65%
	85295		Pozostała działalność	93 900,00	441 320,00	403 004,28	91,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 604,00	6 594,11	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 835,73	19 697,67	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 969,95	2 423,08	81,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	9 720,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	27 890,99	88,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	49 498,88	99,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 300,00	79 987,06	99,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 104,52	50,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 520,55	30,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	9 489,19	67,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	46 852,41	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	452,21	12,92%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 737,00	94,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	18 040,00	99,12%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	689,82	683,48	99,08%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 720,50	1 619,84	94,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 140,00	108 693,29	95,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 554,00	5 796 980,00	5 490 825,40	94,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 121,00	344 121,00	343 848,00	99,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	344 121,00	343 848,00	99,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 300,00	775 600,00	599 548,29	77,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	313 878,42	228 246,21	72,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	16 149,30	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	58 527,00	48 281,67	82,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	7 600,00	5 746,72	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	152 168,11	119 768,11	78,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 527,29	12 827,29	62,49%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,28	299,28	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 890,16	12 424,95	69,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 073,48	1 073,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	163 965,18	144 370,10	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	85,13	37,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	311,99	11,99	3,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 120,00	405,17	19,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 093,11	2 593,11	83,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	39,53	3,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	7 065,98	5 365,98	75,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	360,99	18,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 010,00	644,71	32,08%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	800,00	301,89	37,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	139,08	34,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	240,00	53,60	22,33%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000,00	121 500,00	121 181,31	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	74 268,80	74 018,80	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	13 223,61	13 180,65	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 853,59	1 827,86	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	19 154,00	19 154,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4 361 133,00	4 491 459,00	4 375 563,21	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	8 300,00	8 178,39	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 936 500,00	2 936 500,00	2 910 376,84	99,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 581,00	99 045,00	74 653,04	75,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 502,00	18 474,00	13 924,32	75,37%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		216 200,00	208 912,00	208 911,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548 000,00	548 000,00	539 652,40	98,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 117,00	17 677,00	12 813,23	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 514,00	3 297,00	2 389,99	72,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 400,00	76 400,00	70 128,83	91,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		184,00	269,00	268,43	99,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00	51,00	50,07	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	73 000,00	71 070,06	97,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 761,00	15 272,42	96,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 939,00	2 848,63	96,93%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii		150 000,00	149 000,00	125 071,13	83,94%
		4267	Zakup energii		0,00	30 969,00	30 968,69	100,00%
		4269	Zakup energii		0,00	5 777,00	5 776,31	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych		23 500,00	22 100,00	17 930,24	81,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		121 000,00	129 712,00	122 471,77	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000,00	13 200,00	12 981,32	98,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 200,00	11 600,00	11 556,74	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	800,00	535,60	66,95%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	300,00	216,66	72,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 500,00	84 800,00	84 283,28	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 700,00	10 646,38	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	276,00	276,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	46,62	15,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	11 994,96	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 200,00	3 169,49	75,46%
85395			Pozostała działalność	0,00	64 300,00	50 684,59	78,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 655,00	43 081,89	78,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 645,00	7 602,70	78,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 427 900,00	9 908 475,81	9 621 110,68	97,10%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 090 000,00	989 383,80	926 134,83	93,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	93,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 301,12	98,46%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 161 700,00	2 342 510,91	2 309 418,45	98,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	2 652,51	53,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	365 000,00	361 157,44	98,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 300,00	25 244,28	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	282 480,98	282 144,54	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	30 296,13	29 012,33	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 700,00	15 674,40	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	49 400,00	49 399,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	100,00	99,67	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 999,75	100,00%
		4260	Zakup energii	57 800,00	68 800,00	60 150,53	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	24 100,00	23 800,06	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 780,00	69,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	49 000,00	48 583,53	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 200,00	6 282,59	87,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 497,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	75 800,00	75 482,67	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	13,24	13,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 274,55	71,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	484,38	48,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000,00	1 203 900,00	1 192 921,34	99,09%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	85 200,00	85 129,78	99,92%
85410			Internaty i bursy szkolne	1 040 700,00	1 170 764,85	1 087 097,22	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	345,00	38,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	100 500,00	98 072,00	97,58%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 196,55	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	plana w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	112 880,16	105 511,78	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 782,69	13 529,42	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	46 820,00	46 661,63	99,66%
		4260	Zakup energii	179 700,00	246 067,00	198 309,31	80,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	30 900,00	30 820,76	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	498,40	71,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	35 590,00	34 167,28	96,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 500,00	2 394,59	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	577,40	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	22 840,00	22 828,19	99,95%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	110,00	103,00	93,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	2 400,00	1 262,49	52,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 200,00	513 200,00	493 070,62	96,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	26 300,00	26 273,80	99,90%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	17 800,00	17 799,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	17 800,00	17 799,00	99,99%
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 942 500,00	5 301 416,25	5 208 342,83	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	124 800,00	124 775,26	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	31 000,00	4 041,40	13,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 700,00	683 300,00	671 941,74	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	36 600,00	36 534,80	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	562 768,56	535 196,80	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	68 464,69	59 303,01	86,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	115 800,00	115 464,49	99,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 760,00	34 625,35	89,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 840,00	6 110,35	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	309 768,54	99,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	12 000,00	12 000,00	11 961,04	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	21 308,00	21 307,80	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	410 000,00	359 000,00	358 486,32	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	43 100,00	43 041,43	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 600,00	3 321,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	111 900,00	111 249,77	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 000,00	3 998,03	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na plan w %
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 700,00	117 400,00	117 099,39	99,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	45,94	2,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 700,00	2 678,50	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 500,00	17 400,00	15 697,87	90,22%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych		38 000,00	38 900,00	35 491,33	91,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 216 500,00	2 353 700,00	2 353 202,01	99,98%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		190 500,00	176 000,00	175 925,66	99,96%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 400,00	41 000,00	39 618,35	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 400,00	15 100,00	13 728,00	90,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	25 900,00	25 890,35	99,96%
	85495		Pozostała działalność		145 600,00	45 600,00	32 700,00	71,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 900,00	12 900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 700,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina		10 073 000,00	10 352 140,00	8 963 544,88	86,59%
	85508		Rodziny zastępcze		5 739 600,00	5 868 810,00	5 270 903,93	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	3 520,00	70,40%
		3110	Świadczenia społeczne		2 938 000,00	2 898 000,00	2 829 145,03	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 500,00	305 500,00	299 112,59	97,91%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	16 919,16	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		271 000,00	282 372,00	194 867,88	69,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 500,00	42 466,00	15 527,16	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 278 000,00	1 374 338,00	1 043 665,79	75,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	8 020,41	72,91%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	9 992,87	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	4 760,10	79,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	1 054,00	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	59 553,00	51 091,23	85,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00	800 000,00	751 542,56	93,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	3 037,54	75,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	20 400,00	16 904,78	82,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 400,00	9 981,00	9 980,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	12 000,00	8 690,00	72,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 700,00	6 700,00	3 072,14	45,85%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 157 800,00	4 300 370,00	3 514 206,27	81,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 200,00	1 948,00	88,55%
		3110	Świadczenia społeczne		150 000,00	98 000,00	91 010,75	92,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 003 000,00	1 152 800,00	1 142 094,95	99,07%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		68 000,00	56 500,00	56 160,13	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,00	211 400,00	200 468,47	94,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	30 300,00	29 667,27	97,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	76 200,00	62 108,53	81,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	157 358,00	152 678,41	97,03%	
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	171 500,00	164 408,08	95,86%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	18 500,00	15 097,09	81,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	5 878,99	48,99%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	148 000,00	118 644,09	80,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	18 408,70	92,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 900,00	2 608,00	89,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	102 570,00	102 024,89	99,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 957 300,00	1 279 207,68	65,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	5 109,96	73,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 800,00	10 262,34	61,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 600,00	3 431,40	95,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	37 312,00	37 311,34	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 930,00	4 924,00	99,88%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	155,00	77,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 085,04	94,77%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 700,00	6 696,00	76,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 100,00	1 817,16	86,53%	
85595			Pozostała działalność	175 600,00	182 960,00	178 434,68	97,53%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,00	62 874,00	62 355,97	99,18%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	3 698,00	3 602,47	97,42%	
		4047	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 344,00	3 344,00	3 342,21	99,95%	
		4049	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	196,00	196,00	192,74	98,34%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	11 493,00	11 381,07	99,03%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	677,00	669,26	98,86%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	1 623,00	1 606,53	98,99%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	95,00	94,43	99,40%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,00	945,00	100,00%	
		4249	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	92 838,00	92 045,00	88 891,12	96,57%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	5 415,00	5 298,88	97,86%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	472,00	472,00	0,00	0,00%	
				28,00	28,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	40 300,00	27 448,68	68,11%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	40 300,00	27 448,68	68,11%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 510,00	83,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 300,00	14 938,68	97,64%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	440 000,00	439 813,38	99,96%	
			Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	200 000,00	199 911,85	99,96%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	5 186,70	98,79%	
			Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	154 750,00	154 725,15	99,98%	
			92195	Pozostała działalność	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%	
			926	Kultura fizyczna	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%
			92695	Pozostała działalność	138 500,00	132 300,00	120 019,56	90,72%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	67 449,63	96,36%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	6 753,00	67,53%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 300,00	7 091,38	97,14%			
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 725,55	86,06%			
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-			
	Razem	118 753 129,69	128 835 048,55	122 801 728,35	95,32%			

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	60014	Transport i łączność	25 360 000,00	20 313 858,28	19 804 476,70	97,49%		
		Drogi publiczne powiatowe	25 360 000,00	20 313 858,28	19 804 476,70	97,49%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	4 758 811,51	4 678 876,43	98,32%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 000,00	267 867,31	99,95%		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	97,19%		
630	63095	Turystyka	136 800,00	424 071,00	346 245,00	81,65%		
		Pozostała działalność	136 800,00	424 071,00	346 245,00	81,65%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	185 500,00	107 674,00	58,05%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 771,00	151 771,00	100,00%		
700	70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 800,00	86 800,00	100,00%		
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91%		
710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 895,40	97,91%		
		Działalność usługowa	30 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%		
720	72095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 900,00	36 900,00	55,16%		
		Informatyka	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91%		
		Pozostała działalność	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91%		
750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 259,23	243 045,11	99,91%		
		Administracja publiczna	1 829 100,00	2 317 635,00	2 200 000,00	94,92%		
		Starostwa powiatowe	1 800 000,00	2 202 000,00	2 200 000,00	99,91%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	400 000,00	99,50%		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%		
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	0,00	0,00	-		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	0,00	-		
		Pozostała działalność	0,00	115 635,00	0,00	0,00%		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 635,00	0,00	0,00%		
75414	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	142 000,00	61 254,00	43,14%		
		Obrona cywilna	0,00	12 000,00	0,00	0,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%		
758	75818	Pozostała działalność	0,00	130 000,00	61 254,00	47,12%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	61 254,00	47,12%		
		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-		
		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
801	80102	6800	100 000,00	0,00	0,00	-	-	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
			Owiata i wychowanie	1 885 621,00	3 265 735,73	3 075 224,49	94,17%	
			Szkoły podstawowe specjalne	127 312,00	150 550,00	150 549,56	100,00%	
80115	6050	127 312,00	150 550,00	150 549,56	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	80115	3 015 185,73	2 924 674,93	2 924 674,93	97,00%			
		Technika						
6370	6050	498 309,00	3 015 185,73	2 924 674,93	97,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6370	1 260 000,00	0,00	0,00	-	-		
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
80117	6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00%			
		Branzowe szkoły I i II stopnia						
851	6050	0,00	100 000,00	0,00	0,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
85195	6050	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89%			
		Ochrona zdrowia						
852	6050	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89%			
		Pozostała działalność						
85202	6050	277 000,00	387 138,00	386 708,97	99,89%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
85295	6050	310 500,00	130 000,00	101 340,00	77,95%			
		Pomoc społeczna						
853	6050	310 500,00	100 000,00	71 340,00	71,34%			
		Domy pomocy społecznej						
85395	6060	300 000,00	100 000,00	71 340,00	71,34%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
85420	6060	10 500,00	0,00	0,00	-			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
900	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		Pozostała działalność						
90019	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
90019	6050	0,00	47 000,00	35 115,50	74,71%			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
90019	6060	0,00	47 000,00	35 115,50	74,71%			
		Pozostała działalność						
90019	6067	0,00	25 000,00	13 265,51	53,06%			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
90019	6069	0,00	18 700,00	18 572,49	99,32%			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
90019	6057	0,00	3 300,00	3 277,50	99,32%			
		Edukacyjna opieka wychowawcza						
90019	6059	0,00	32 999,00	26 199,00	79,39%			
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						
90019	6059	0,00	32 999,00	26 199,00	79,39%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
90019	6059	0,00	28 049,15	22 269,15	79,39%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
90019	6050	0,00	4 949,85	3 929,85	79,39%			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90019	6050	0,00	24 700,00	23 124,00	93,62%			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
90019	6050	0,00	24 700,00	23 124,00	93,62%			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Razem	29 929 021,00	27 400 296,24	26 344 528,17	96,15%		

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniante	Wydatki ogółem (w tym na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na wypłaty tytułu świadczeń gwarancyjnych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			Rekultywacja i ożwiolenie	115 000,00	115 300,00	118 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
01005			Prace gospod.-organizacyjne na potrzeby robotniczy	15 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
01009			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
			5000 Spółki własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	82 100,00	78 203,09	348,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
02001			Gospodarka leśna	82 100,00	78 203,09	348,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
3090			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 700,00	77 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wyprzedzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	368,88	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
600			Transport i łączność	28 017 574,00	26 464 357,81	6 914 587,05	0,00	6 914 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
60004			Lokalny transport zbiorowy	208 674,00	379 944,39	379 944,39	0,00	379 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
4300			Zakup usług pozostałych	200 674,00	379 944,39	379 944,39	0,00	379 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
60013			Drugi publiczny wojewódzki	1 700,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4490			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
60014			Drugi publiczny powiatowy	27 815 000,00	26 024 739,81	5 632 856,66	0,00	5 632 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	925 000,00	924 647,57	0,00	924 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4270			Zakup usług remontowych	275 000,00	2 823 888,73	2 747 719,65	0,00	2 747 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4300			Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 961 997,00	1 960 491,44	0,00	1 960 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 500,00	4 758 811,51	4 678 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 876,43	0,00	0,00	0,00	98,32%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	268 000,00	267 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 867,31	0,00	0,00	0,00	99,93%
6070			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 097 500,00	15 287 046,77	14 857 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 752,96	0,00	0,00	0,00	97,19%
60016			Drugi publiczny gminny	280,00	280,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
4450			Różne opłaty i składki	200,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
6300			Turystyka	413 300,00	739 853,00	626 633,76	279 780,79	279 780,79	78 385,35	281 463,35	0,00	0,00	0,00	346 245,00	238 571,00	0,00	84,62%
63003			Zadania w zakresie promocjonalizacji turystyki	73 000,00	106 200,00	91 577,93	0,00	91 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	34 100,00	28 787,50	0,00	28 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
4260			Zakup energii	25 000,00	20 000,00	13 580,58	0,00	13 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
4900			Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 100,00	35 658,50	0,00	35 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4450			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 440,35	0,00	12 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
63095			Porozumienia i dotacje	340 300,00	633 653,00	534 458,77	188 216,77	188 216,77	78 385,35	109 825,42	0,00	0,00	0,00	346 245,00	238 571,00	0,00	84,35%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	9 662,33	0,00	9 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (z wyłączeniem na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań stałymi kosztami	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne z budżetu państwa	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00	126,67	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 000,00	68 596,35	68 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 322,47	8 322,47	0,00	8 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260		Zakup energii	75 000,00	65 000,00	53 011,46	53 011,46	0,00	53 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	17 000,00	15 983,96	15 983,96	0,00	15 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 193,49	17 193,49	0,00	17 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 432,04	6 432,04	0,00	6 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	185 500,00	107 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,00	107 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 771,00	151 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 771,00	151 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 580,00	739 266,00	615 285,53	608 396,13	377 351,91	231 136,22	6,00	0,00	0,00	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	538 580,00	739 266,00	615 285,53	608 396,13	377 351,91	231 136,22	6,00	0,00	0,00	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	354 637,00	296 925,76	296 925,76	0,00	296 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
4040		Dotacje wyprzedzenia roczne	20 000,00	20 000,00	19 432,09	19 432,09	0,00	19 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	62 712,00	51 643,63	51 643,63	0,00	51 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	9 155,00	7 360,43	7 360,43	0,00	7 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 100,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	444,77	444,77	0,00	444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
4260		Zakup energii	44 100,00	42 100,00	26 654,84	26 654,84	0,00	26 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	12 952,00	11 946,62	11 946,62	0,00	11 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	170 722,00	143 536,21	143 536,21	0,00	143 536,21	0,00	0,00	0,00	143 536,21	143 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 500,00	4 374,76	4 374,76	0,00	4 374,76	0,00	0,00	0,00	4 374,76	4 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 000,00	7,61	7,61	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
4410		Punkty służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4416		Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 200,00	7 154,64	7 154,64	0,00	7 154,64	0,00	0,00	0,00	7 154,64	7 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4480		Podatek od nieruchomości	30 000,00	38 000,00	32 095,25	32 095,25	0,00	32 095,25	0,00	0,00	0,00	32 095,25	32 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530		Kary i odroczenia wyplacone na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600		Kary, odroczenia i grywy wyplacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	2 165,52	2 165,52	0,00	2 165,52	0,00	0,00	0,00	2 165,52	2 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%

Data	Rodzaj	Wydatki ogółem na rok 2023	Wydatki ogółem na rok 2023	Wydatki ogółem (wykomunikowane na 31.12.2023)	z tego:				z tego:			z tego:			w tym:		Wykomunikowanie planu
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem spółek o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odsetki od dłużnych papierów wartościowych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zapłaty z tytułu odsetków od pożyczek	wzrost wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																Wzrost wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji nietylko cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7102	Działalność województwa	2 768 240,99	2 648 847,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	2 611 941,43	95,95%
	Zadania i subwencje ogólnego charakteru	1 980 500,00	1 834 451,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	1 797 581,96	91,95%
4010	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	1 134 000,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	1 119 390,00	94,89%
4040	Działalność województwa	86 100,00	74 900,00	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	69 930,01	94,36%
4110	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji nietylko cywilnej	210 000,00	212 474,00	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	201 066,38	94,63%
4120	Solidarność	23 100,00	23 452,00	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	21 613,40	92,16%
4170	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	4,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 000,00	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	25 097,72	71,71%
4260	Zakup energii	85 000,00	95 000,00	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	75 421,61	79,39%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	10 226,13	51,13%
4300	Zakup usług porozumiewawczych	268 000,00	216 100,00	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	201 227,52	93,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	23 154,58	66,16%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie czynności, małej opłaty	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	850,80	42,54%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	27 800,00	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	27 724,23	99,73%
4610	Koszty podziemia ogólnego i lokalnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji nietylko cywilnej	15 000,00	18 000,00	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	17 171,90	95,40%
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	4 524,32	75,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	55,16%
7105	Nadzór kadrowy	787 700,00	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	814 365,47	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00%
4010	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	118 500,00	120 072,00	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	120 071,60	100,00%
4020	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	389 300,00	394 100,00	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	394 091,12	100,00%
4040	Działalność województwa	31 500,00	30 402,00	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	30 401,81	100,00%
4110	Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji nietylko cywilnej	90 900,00	90 488,00	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	90 487,15	100,00%
4120	Solidarność	7 400,00	7 363,00	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	7 361,02	99,73%
4170	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem osób fizycznych	13 400,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	66 770,00	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	66 759,68	99,98%
4260	Zakup energii	30 000,00	15 200,00	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	15 198,10	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 126,00	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	1 125,45	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	100,00%
4300	Zakup usług porozumiewawczych	34 000,00	29 585,00	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	29 584,05	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 535,00	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	2 534,87	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i użycie za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	25 400,00	26 080,00	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	26 075,57	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (wynikające na 31.12.2023)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wynikające na 31.12.2023)	Wydział budżetowy	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń		wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń
	4440		9 500,00	9 689,00	9 688,55	9 688,55	0,00	9 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		500,00	171,00	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4520		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4550		3 000,00	1 646,00	1 645,25	1 645,25	0,00	1 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4700		1 500,00	1 319,00	1 318,75	1 318,75	0,00	1 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	720		0,00	246 630,23	245 844,11	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	72005		0,00	246 630,23	245 844,11	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2910		0,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		0,00	243 259,23	243 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	750		15 869 185,00	16 439 697,37	15 549 266,29	13 439 266,29	12 686 206,75	9 639 785,33	2 995 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	75011		100 800,00	105 594,00	105 594,00	105 594,00	105 594,00	105 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		78 471,00	82 478,00	82 478,00	82 478,00	82 478,00	82 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		14 483,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00	15 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		2 064,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		668 000,00	668 000,00	627 100,83	627 100,83	16 144,20	0,00	16 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	3010		640 000,00	640 000,00	611 016,63	611 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
	4210		10 000,00	10 000,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88%
	4300		18 000,00	18 000,00	15 256,20	15 256,20	0,00	15 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
	75020		13 797 800,00	14 180 540,22	13 533 241,46	11 333 241,46	11 306 624,61	9 578 367,17	1 728 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	3020		25 200,00	24 200,00	16 616,85	16 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
	4010		7 654 000,00	7 609 000,00	7 570 978,58	7 570 978,58	7 570 978,58	7 570 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040		540 000,00	509 118,00	500 841,17	500 841,17	500 841,17	500 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4110		1 343 200,00	1 339 200,00	1 331 006,24	1 331 006,24	1 331 006,24	1 331 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4120		132 300,00	148 300,00	142 839,51	142 839,51	142 839,51	142 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	4140		60 000,00	122 000,00	107 043,00	107 043,00	0,00	107 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
	4170		55 000,00	25 000,00	11 710,90	11 710,90	11 710,90	11 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%
	4210		302 700,00	274 700,00	147 294,33	147 294,33	147 294,33	147 294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
	4260		234 900,00	345 616,00	268 649,87	268 649,87	268 649,87	268 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
	4270		295 000,00	239 970,00	34 187,27	34 187,27	34 187,27	34 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
	4280		11 200,00	12 000,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	4300		677 600,00	696 105,22	612 396,42	612 396,42	612 396,42	612 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
	4360		34 000,00	33 000,00	19 256,58	19 256,58	19 256,58	19 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
	4380		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		8 000,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Data:	Kod:	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wynikające z planu na 31.12.2023)	z tego:					z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4400	Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budżetki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	94 463,73	94 463,73	94 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	28 758,56	28 758,56	28 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	197 400,00	176 145,84	176 145,84	176 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 900,00	191 054,65	191 054,65	191 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	800,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	11 000,00	398,26	398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580	Porozumie odsetki	1 000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odsetki od nieterminowych wypłaconych na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 000,00	6 432,29	6 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	31 000,00	28 188,64	28 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	21 000,00	20 990,77	20 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	6370	Wydatki poniesione za środki z Europejskiego Funduszu Rolniczo-rybno-wędrzkiego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	215 756,99	208 638,47	177 838,47	6 824,16	171 014,31	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090	Honoraria	2 000,00	805,00	804,16	804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 524,00	2 515,43	2 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	4 800,00	4 613,61	4 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4300	Zakup usług pocztowych	141 300,00	170 607,99	163 688,47	163 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	4380	Zakup usług objętych ubezpieczeniem	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095	Personalia działalności	1 076 885,00	1 261 296,16	1 094 631,44	1 080 005,47	0,00	1 089 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 686,16	4 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagodenia i składek od nich należące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o charakterze inwestycyjnym	zakup i objęcie udziałów	wzrost w wartości do spółek do prawa handlowego	Wysokomie planu	
																		z tego:
754			800 000,00	6 000 992,58	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	0,00	5 417 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	75001		0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	0,00	5 417 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2560		0,00	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	5 417 081,31	0,00	5 417 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75018		800 000,00	583 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		700 000,00	583 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80102		51 504 557,69	49 595 964,30	49 239 269,98	45 155 044,59	41 142 987,38	35 224 290,39	5 918 706,99	2 282 037,73	724 996,29	1 065 029,19	3 075 224,49	3 075 224,49	0,00	0,00	0,00	97,24%
	3020		8 493 412,00	9 131 250,61	9 985 991,60	8 835 432,04	8 618 162,74	7 911 916,97	706 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	3040		0,00	58 162,28	58 162,28	58 162,28	58 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		784 400,00	853 100,00	845 432,78	845 432,78	845 432,78	845 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4040		57 400,00	55 820,00	55 806,63	55 806,63	55 806,63	55 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		1 121 700,00	1 156 298,10	1 147 428,36	1 147 428,36	1 147 428,36	1 147 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4120		149 600,00	140 724,97	135 882,07	135 882,07	135 882,07	135 882,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4170		59 100,00	59 100,00	52 612,06	52 612,06	52 612,06	52 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	4210		53 300,00	79 379,00	79 265,10	79 265,10	79 265,10	79 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4240		9 400,00	47 997,00	46 980,38	46 980,38	46 980,38	46 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4260		137 200,00	187 200,00	164 837,47	164 837,47	164 837,47	164 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	4270		14 100,00	145 966,00	88 150,30	88 150,30	88 150,30	88 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
	4280		6 900,00	5 400,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
	4300		43 800,00	85 641,65	82 750,43	82 750,43	82 750,43	82 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	4360		9 800,00	6 300,00	5 307,02	5 307,02	5 307,02	5 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
	4410		5 200,00	6 407,00	5 937,12	5 937,12	5 937,12	5 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	4430		200,00	200,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
	4440		190 600,00	220 401,61	220 401,61	220 401,61	220 401,61	220 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		9 900,00	9 900,00	7 865,34	7 865,34	7 865,34	7 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	4710		5 000,00	3 000,00	2 792,03	2 792,03	2 792,03	2 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4790		5 184 200,00	5 333 340,00	5 309 727,01	5 309 727,01	5 309 727,01	5 309 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4800		371 500,00	362 240,00	362 236,03	362 236,03	362 236,03	362 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6150		127 312,00	150 550,00	150 549,56	150 549,56	150 549,56	150 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		18 509 509,00	16 293 468,83	16 058 285,36	13 133 618,43	10 946 917,84	9 078 536,22	1 868 381,62	2 096 247,73	90 444,86	0,00	2 924 674,93	2 924 674,93	0,00	0,00	0,00	96,56%
	2540		1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	2 088 205,65	2 088 205,65	2 088 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	2820		0,00	8 075,70	8 042,08	8 042,08	8 042,08	8 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	3020		21 500,00	17 139,00	16 502,88	16 502,88	16 502,88	16 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	3040		0,00	73 941,98	73 941,98	73 941,98	73 941,98	73 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział / Rozdział / §	Wydatki ogółem (wzrost na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki celowe	Wydatki na wydatki celowe	z tego:				z tego:												
								wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług	wydatki na świadczenia usług					
4100 Wyjażdżenia osobowe pracowników	1 162 200,00	835 123,05	825 176,34	825 176,34	825 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100,00	74 546,91	74 470,29	74 470,29	74 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 900,00	1 307 385,55	1 285 881,40	1 285 881,40	1 285 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	226 400,00	145 723,96	137 421,90	137 421,90	137 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 400,00	67 980,00	64 896,05	64 896,05	64 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 600,00	207 298,48	207 023,42	207 023,42	207 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220 Zakup środków żywności	3 700,00	3 225,99	3 219,65	3 219,65	3 219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	66 700,00	172 493,09	172 423,42	172 423,42	172 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260 Zakup energii	498 000,00	614 379,05	586 314,15	586 314,15	586 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270 Zakup usług remontowych	56 400,00	70 760,69	70 760,43	70 760,43	70 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	6 189,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300 Zakup usług pozostałych	714 800,00	418 837,44	418 491,58	418 491,58	418 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 700,00	7 777,14	7 777,14	7 777,14	7 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	499,38	499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410 Podróże służbowe krajowe	13 900,00	6 627,39	6 366,75	6 366,75	6 366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 500,00	381 810,66	380 419,04	380 419,04	380 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580 Proszafce osobiste	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690 Składowi do organizacji imprez uroczystych, w których uczestniczą zwierzchni jest z członkostwem w Unii Europejskiej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700 Skolenia pracowników niedobrych członkami korporacji służby cywilnej	14 500,00	7 830,00	7 644,66	7 644,66	7 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710 Wydatki na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	22 500,00	15 066,96	12 824,17	12 824,17	12 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790 Wynagrodzenia osobowe nauzcycieli	8 697 600,00	6 163 792,44	6 107 238,28	6 107 238,28	6 107 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauzcycieli	597 900,00	570 710,62	570 627,79	570 627,79	570 627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 309,00	3 015 185,73	2 924 674,93	2 924 674,93	2 924 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370 Wydatki poniesione ze środków z Szukowego Funduszu Połud. Prog. Inwestycji Strategicznych us realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	3 862 200,00	3 393 201,53	3 244 659,84	3 244 659,84	3 244 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	12 100,00	12 100,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	201 500,00	199 500,00	164 650,00	164 650,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnome (wykonanie na 31.12.2023)							z tego:							z tego:					z tego:					Wykonanie planu
			Wydatki ogólnome (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki osobnime (plan na I.01.2023)	Wydatki osobnime (plan na I.01.2023)	Wydatki ogólnome (plan na 31.12.2023)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych		125 400,00	131 875,37	131 875,37	131 875,37	0,00	131 875,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 900,00	11 000,00	9 807,59	9 807,59	9 807,59	9 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Promotorych		16 600,00	18 400,00	18 395,66	18 395,66	18 395,66	18 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 627 300,00	3 802 270,00	3 744 754,60	3 744 754,60	3 744 754,60	3 744 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
4800	Dotychczasowe wynagrodzenie osobowe nauczycieli		260 300,00	245 340,00	245 312,50	245 312,50	245 312,50	245 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		173 100,00	166 500,00	130 099,92	130 099,92	130 099,92	130 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4210	Zakup usług pozostałych		173 100,00	34 343,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	991,30	991,30	991,30	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	130 557,00	108 027,62	108 027,62	108 027,62	108 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
80148	Stołówki szkolne i imprezowe		768 180,00	925 540,00	877 672,47	877 672,47	877 672,47	877 672,47	390 406,98	486 053,39	1 212,13	1 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		2 100,00	1 800,00	1 212,13	1 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 700,00	332 300,00	313 387,54	313 387,54	313 387,54	313 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobowe		21 500,00	20 340,00	20 352,21	20 352,21	20 352,21	20 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 200,00	60 200,00	50 971,14	50 971,14	50 971,14	50 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00	7 200,00	5 716,06	5 716,06	5 716,06	5 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 600,00	44 701,00	44 226,16	44 226,16	44 226,16	44 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
4220	Zakup środków żywności		207 100,00	285 100,00	269 670,83	269 670,83	269 670,83	269 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
4260	Zakup energii		89 400,00	122 000,00	120 654,56	120 654,56	120 654,56	120 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	10 500,00	10 285,38	10 285,38	10 285,38	10 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
4280	Zakup usług remontowych		950,00	550,00	432,30	432,30	432,30	432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
4300	Zakup usług pozostałych		26 400,00	28 400,00	27 831,29	27 831,29	27 831,29	27 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	1 700,00	1 683,92	1 683,92	1 683,92	1 683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	200,00	160,95	160,95	160,95	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 700,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 600,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
80152	Realizacja zadań wyspecjalizowanych		2 711 402,00	2 602 431,17	2 497 127,69	2 497 127,69	2 497 127,69	2 497 127,69	2 245 656,01	2 18 854,55	32 617,13	32 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
4200	Realizacja zadań wyspecjalizowanych		19 700,00	26 000,00	25 559,11	25 559,11	25 559,11	25 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 058,02	7 058,02	7 058,02	7 058,02	7 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 800,00	231 900,00	228 304,83	228 304,83	228 304,83	228 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobowe		14 500,00	14 046,00	14 042,34	14 042,34	14 042,34	14 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
			Wydatki ogółem (wzrost/obniżenie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i wypłat na przezeń	Wydatki na odroczone odpisy długie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wydatki na wypłaty z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	553,09	553,09	553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	585,83	585,83	585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	373,71	373,57	373,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,57	0,00	0,00	0,00	88,99%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	68 830,00	68 830,00	68 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	28 332,00	54 689,80	33 964,45	33 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,45	0,00	0,00	0,00	62,10%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	2 614,11	1 999,55	1 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,55	0,00	0,00	0,00	76,48%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	703,48	703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	6 684,00	4 372,71	4 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,71	0,00	0,00	0,00	65,42%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	261,63	257,42	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,42	0,00	0,00	0,00	98,39%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,00	4 348,31	4 348,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4300		Zakup usług pozostałych	316 000,00	54 902,00	46 067,90	46 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 067,90	0,00	0,00	0,00	85,91%
4307		Zakup usług pozostałych	106 066,38	429 104,85	418 597,38	418 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 597,38	0,00	0,00	0,00	97,53%
4309		Zakup usług pozostałych	6 244,46	31 845,07	24 644,23	24 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644,23	0,00	0,00	0,00	71,39%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 023,67	93 871,89	93 871,89	0,00	0,00	93 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 452,30	11 444,70	11 444,70	0,00	0,00	11 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4457		Różne opłaty i składki	283,32	283,32	110,22	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	0,00	0,00	0,00	38,90%
4459		Różne opłaty i składki	16,68	16,68	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	38,91%
4460		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 830,00	305 791,13	305 477,43	305 477,43	0,00	0,00	305 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	142,88	142,88	0,00	0,00	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99%
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	55,17	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,00	6,23	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 153,20	6 153,20	6 153,20	0,00	0,00	6 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 830,51	84 044,58	84 044,58	0,00	0,00	84 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 700,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00	26 256,42	26 256,42	26 256,42	0,00	0,00	26 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 256,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068,00	1 395,23	1 395,23	1 395,23	0,00	0,00	1 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
4807		Dobitkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00	2 881,15	2 881,15	2 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
4809		Dobitkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	151,59	151,59	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 332,62	18 005,76	18 005,76	0,00	0,00	18 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,70	13 677,70	13 677,70	0,00	0,00	13 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	315 000,00	543 730,00	533 720,25	533 720,25	147 811,38	147 811,38	122 011,38	6,00	122 011,38	25 800,00	0,00	0,00	0,00	366 708,57	366 708,57	98,16%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	0,00	122 100,00	122 011,38	122 011,38	0,00	122 011,38	122 011,38	0,00	122 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
2910		Zawrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogódnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z	0,00	122 100,00	122 011,58	122 011,58	0,00	122 011,58	122 011,58	0,00	122 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:			Wykonalność planu		
			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) (wzrost/obniżenie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
85195		Wzrost/obniżenie	313 000,00	421 638,00	411 708,27	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 708,27	0,00	0,00	0,00	97,65%
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	387 138,00	386 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 708,27	0,00	0,00	0,00	99,89%
85202		Fonowopiecznia	10 485 900,00	11 589 533,00	11 117 324,68	11 015 964,68	10 608 257,22	9 543 956,76	2 136 290,46	2 136 290,46	0,00	0,00	0,00	9 957,64	325 769,22	0,00	0,00	95,93%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	5 000,00	3 617,27	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 600,00	4 565 249,00	4 450 651,82	4 450 651,82	4 450 651,82	4 450 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	290 000,00	249 313,11	249 313,11	249 313,11	249 313,11	249 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	706 000,00	805 587,00	786 602,61	786 602,61	786 602,61	786 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	114 035,00	92 745,06	92 745,06	92 745,06	92 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
299 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia	349 500,00	324 656,13	324 656,13	324 656,13	324 656,13	324 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
452 600,00		Zakup środków żywności	367 600,00	367 599,98	367 599,98	367 599,98	367 599,98	367 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
52 500,00		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	61 732,00	54 243,44	54 243,44	54 243,44	54 243,44	54 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
250 000,00		Zakup energii	280 500,00	248 839,36	248 839,36	248 839,36	248 839,36	248 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
23 000,00		Zakup usług remontowych	19 323,20	19 323,20	19 323,20	19 323,20	19 323,20	19 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
13 500,00		Zakup usług zbrojarskich	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
190 000,00		Zakup usług pozostałych	158 266,60	158 266,60	158 266,60	158 266,60	158 266,60	158 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
4 000,00		Opłaty za tytuły zakupów usług telekomunikacyjnych	3 848,62	3 848,62	3 848,62	3 848,62	3 848,62	3 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
400,00		Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
4 500,00		Różne opłaty i składki	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
122 000,00		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 860,14	129 860,14	129 860,14	129 860,14	129 860,14	129 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
7 500,00		Podatek od nieruchomości	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0,00		Opłaty na rzecz budżetu państwa	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
1 500,00		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 306,98	1 306,98	1 306,98	1 306,98	1 306,98	1 306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
100,00		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 000,00		Szacunki pracowników budżetowych	10 902,60	10 902,60	10 902,60	10 902,60	10 902,60	10 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
3 500,00		Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	6 583,41	6 583,41	6 583,41	6 583,41	6 583,41	6 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
300 000,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
10 500,00		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85203		Ochrona zdrowia	853 500,00	1 056 311,00	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	1 024 227,56	499,67	0,00	0,00	0,00	96,94%

Dział Rodzinał	§ Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (dotn. na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (dotn. na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wskomunik. na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków o krajowym charakterze dotyczy zakup i odpisy akcji i udziałów	wskomunik. widow doty do spł prawa handlowego	Wskomunik. plum	
					wydatki na beżosobowe	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na zakup i odpisy akcji i udziałów	dotacje na zrealizację inwestycji i zakup inwestycyjne	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy doty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy doty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy doty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy doty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy doty z tytułu gwarancji i poręczeń						
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	44 125,77	44 125,77	44 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4610	Koszty postępowania sądowego i procesorskiego	16 000,00	14 500,00	1 581,79	1 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższej kadry	15 000,00	14 000,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 143,80	7 143,80	7 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
85220	Jednostki specjalistycznego parafinictwa, mieszaniwa chronione i srodki interwencji kryzysowej	149 700,00	178 265,80	168 935,28	168 935,28	50 892,63	118 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	38 800,00	40 050,00	39 893,91	39 893,91	39 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 379,15	2 379,15	2 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 620,00	7 233,61	7 233,61	7 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 130,00	1 022,05	1 022,05	1 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 655,00	10 348,38	10 348,38	0,00	10 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 496,04	7 496,04	0,00	7 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 200,00	25 258,90	25 258,90	0,00	25 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	62 445,00	57 488,80	57 488,80	0,00	57 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	15 800,00	15 775,32	15 775,32	0,00	15 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	805,00	804,89	804,89	0,00	804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższej kadry	2 000,00	2 000,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	
4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	363,91	363,91	363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
85295	Pełnienie obowiązków	93 500,00	471 320,80	433 004,28	403 004,28	403 004,28	77 234,46	0,00	77 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	91,87%
4017	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	6 604,00	6 594,11	6 594,11	0,00	6 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 835,73	19 697,67	19 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 969,95	2 423,08	2 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
4177	Wyposażenie bezosobowe	0,00	9 760,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 500,00	27 890,99	27 890,99	0,00	27 890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	49 498,88	49 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	15 104,52	15 104,52	0,00	15 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 520,55	1 520,55	0,00	1 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	9 489,19	9 489,19	0,00	9 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	46 852,41	46 852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	452,21	452,21	0,00	452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz obiektów	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (tytułowe na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych
			Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	683,48	683,48	0,00	0,00	0,00	683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 619,84	1 619,84	0,00	0,00	0,00	1 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 693,29	108 693,29	0,00	0,00	0,00	108 693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 940,90	5 490 825,40	4 929 349,29	4 248 543,94	638 605,35	343 845,00	8 176,39	299 646,72	35 115,59	38 115,59	0,00	0,00	21 049,99	0,00	0,00	94,45%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 121,00	343 845,00	0,00	0,00	0,00	343 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych	344 121,00	343 845,00	0,00	0,00	0,00	343 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85321		Zespoły do spraw arestanta o niepełnosprawności	775 600,00	599 548,29	599 548,29	419 277,69	109 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 878,42	228 246,21	228 246,21	228 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
			Dotulenie wynagrodzenie inne	19 400,00	16 149,30	16 149,30	16 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 527,00	48 281,67	48 281,67	48 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%	
			Składki na Fundusz Płacy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	5 746,72	5 746,72	5 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
			Wynagrodzenia honorariów	152 168,11	119 768,11	119 768,11	119 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 527,29	12 827,29	12 827,29	12 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%	
			Zakup środków żywności	299,28	299,28	299,28	299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	17 890,16	12 424,95	12 424,95	12 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług remontowych	1 073,48	1 073,48	1 073,48	1 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
			Zakup usług pozostałych	163 965,18	144 370,10	144 370,10	144 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	85,13	85,13	0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311,99	11,99	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	405,17	405,17	0,00	405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	3 093,11	2 593,11	2 593,11	2 593,11	0,00	2 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,53	39,53	0,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
			Szkolenia pracowników niepełnych członków korporacji stowarzyszenia	2 000,00	360,99	360,99	0,00	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%	
			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	644,71	644,71	644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%	
			Honoraria, wynagrodzenia agencji, prowizyjne i wynagrodzenia honorariów wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	301,89	301,89	301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%	
			Składki i inne poobchody od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	

Dział	Rozdział	Wydział / Wydział specjalizacji	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
			Wydatki ogółem (wykonanie na 11.12.2023)	Wydatki na 11.12.2023	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych				
85395	Pozostała działalność		0,00	111 300,00	85 800,09	56 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 684,59	0,00	0,00	21 849,59	0,00	77,09%		
			4317	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 655,00	43 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
			4319	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 645,00	7 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572,49	0,00	0,00	18 572,49	0,00	0,00	99,32%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300,00	3 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,50	0,00	0,00	3 277,50	0,00	0,00	99,32%			
85402	Edukacyjna opieka wychowawcza	Specjalne oddziały wychowawcze	9 427 990,00	9 941 474,81	9 647 309,68	9 621 116,68	6 625 979,37	1 001 264,31	931 518,63	212 613,17	49 735,70	0,00	0,00	26 199,00	0,00	97,84%		
			1 090 000,00	898 383,80	926 134,83	926 134,83	0,00	0,00	926 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
			1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	920 833,71	0,00	0,00	920 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
			0,00	5 383,80	5 301,12	5 301,12	0,00	0,00	5 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	2 161 700,00	2 342 510,91	2 309 418,45	2 281 132,14	1 991 768,49	289 363,65	5 383,80	22 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
			0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4 000,00	5 000,00	2 652,51	2 652,51	0,00	0,00	2 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	365 000,00	361 157,44	361 157,44	361 157,44	361 157,44	361 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 300,00	25 244,28	25 244,28	25 244,28	25 244,28	25 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	282 480,98	282 144,54	282 144,54	282 144,54	282 144,54	282 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	30 296,13	29 012,33	29 012,33	29 012,33	29 012,33	29 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%			
4170	Wynagrodzenia honorowe	15 000,00	15 700,00	15 674,40	15 674,40	15 674,40	15 674,40	15 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	49 400,00	49 399,83	49 399,83	49 399,83	49 399,83	49 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4220	Zakup środków żywności	800,00	100,00	99,67	99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 999,75	14 999,75	14 999,75	14 999,75	14 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4260	Zakup energii	57 800,00	68 800,00	60 150,53	60 150,53	60 150,53	60 150,53	60 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%			
4270	Zakup usług remanentowych	4 900,00	24 100,00	23 800,06	23 800,06	23 800,06	23 800,06	23 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%			
4280	Zakup usług zatrudnionych	4 000,00	4 000,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%			
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	49 000,00	48 583,53	48 583,53	48 583,53	48 583,53	48 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 200,00	6 282,59	6 282,59	6 282,59	6 282,59	6 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%			
4410	Podatki służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 497,23	3 497,23	3 497,23	3 497,23	3 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	75 800,00	75 482,67	75 482,67	75 482,67	75 482,67	75 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%			
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 274,55	4 274,55	4 274,55	4 274,55	4 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%			
4710	Wpłaty na PFR (finansowane przez podmiot zatrudniającego)	3 000,00	1 000,00	484,38	484,38	484,38	484,38	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 000,00	1 203 900,00	1 192 921,34	1 192 921,34	1 192 921,34	1 192 921,34	1 192 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 000,00	85 290,00	85 129,78	85 129,78	85 129,78	85 129,78	85 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
85410	Internety i bursy szkolne	1 048 700,80	1 170 764,85	1 087 097,22	1 083 377,22	745 916,66	337 460,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%			

Dział Rozdział	Wydział ogólny (wg. komponentu na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wg. komponentu na 31.12.2023)	Wydział ogólny (wg. komponentu na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wytworzone z tytułu realizacji zadań	Wydatki realizowane z dotychczasowych środków	dotacje na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		Wydatki na świadczenia		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
3040	Nagrody o charakterze uznaniowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	102 000,00	100 800,00	98 072,00	98 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
4040	Dodatekwy wyngrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 196,55	8 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 800,00	112 880,16	105 511,78	105 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 782,69	13 529,42	13 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	46 820,00	46 661,63	46 661,63	0,00	0,00	46 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4260	Zakup energii	179 706,00	246 067,00	198 309,31	198 309,31	0,00	0,00	198 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	30 900,00	30 820,76	30 820,76	0,00	0,00	30 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	498,40	498,40	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
4300	Zakup usług poczynnych	27 500,00	35 590,00	34 167,28	34 167,28	0,00	0,00	34 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 394,59	2 394,59	0,00	0,00	2 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	577,40	577,40	0,00	0,00	577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	22 840,00	22 828,19	22 828,19	0,00	0,00	22 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	400,00	110,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wydatki na PPK finansowane przez podatnik zatrudniającego	4 800,00	2 400,00	1 262,49	1 262,49	0,00	0,00	1 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
4790	Wyngrodzenie osobowe nauwcych	476 200,00	513 200,00	493 070,62	493 070,62	0,00	0,00	493 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
4800	Dodatekwy wyngrodzenie roczne nauwcych	37 600,00	26 300,00	26 273,80	26 273,80	0,00	0,00	26 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 900,00	17 899,00	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3240	Sypiania dla uczniów	13 000,00	17 800,00	17 799,00	17 799,00	0,00	0,00	17 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85420	Międzynarodowe stypendia wychowawcze	4 942 500,00	5 334 415,25	5 234 541,83	5 234 541,83	0,00	0,00	5 234 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 900,00	124 800,00	124 775,26	124 775,26	0,00	0,00	124 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
3040	Nagrody o charakterze uznaniowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	46 500,00	31 000,00	4 041,40	4 041,40	0,00	0,00	4 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%
4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	636 700,00	683 300,00	671 941,74	671 941,74	0,00	0,00	671 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
4040	Dodatekwy wyngrodzenie roczne	43 200,00	36 600,00	36 554,80	36 554,80	0,00	0,00	36 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	557 000,00	562 768,56	535 196,80	535 196,80	0,00	0,00	535 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	68 464,69	59 303,01	59 303,01	0,00	0,00	59 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	115 800,00	115 464,49	115 464,49	0,00	0,00	115 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 760,00	34 625,55	34 625,55	0,00	0,00	34 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 840,00	6 110,35	6 110,35	0,00	0,00	6 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
4220	Zakup środków żywności	310 000,00	310 000,00	309 768,54	309 768,54	0,00	0,00	309 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	12 000,00	12 000,00	11 961,04	11 961,04	0,00	0,00	11 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i księpek	6 500,00	21 308,00	21 307,80	21 307,80	0,00	0,00	21 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i księpek	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	Wydział ogólny (wykonanie na 31.12.2023)	Z tego:												w tym:		Wykonanie planu	
				z tego:				z tego:				z tego:				wydatki na inwestycje i zakupi inwestycyjne	wydatki na finansowanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		inne wydatki
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zobowiązań stanowiących zadania	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na celowe zadania budżetowe	wydatki na realizację statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	wydatki na nabycie długoterminnych aktywów	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
4100	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	60 000,00	50 551,00	51 091,23	51 091,23	0,00	51 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
4330	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	751 542,56	751 542,56	0,00	751 542,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
4360	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 037,54	3 037,54	0,00	3 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%	
4410	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	12 000,00	20 400,00	16 904,78	16 904,78	0,00	16 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
4440	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	8 400,00	9 981,00	9 980,69	9 980,69	0,00	9 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
4710	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	3 072,14	3 072,14	0,00	3 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
8510	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki na zakupy usług pozostających w ramach budżetu samorządu terytorialnego	4 157 800,00	4 300 370,00	3 514 206,27	3 423 547,52	1 492 316,53	1 928 931,01	0,00	92 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
3020	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 200,00	2 200,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
3110	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	150 000,00	98 000,00	91 010,75	91 010,75	0,00	91 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
4010	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	1 003 000,00	1 152 800,00	1 142 094,95	1 142 094,95	0,00	1 142 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
4040	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	68 000,00	56 200,00	56 160,13	56 160,13	0,00	56 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
4110	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	191 900,00	211 400,00	200 468,47	200 468,47	0,00	200 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
4120	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	27 300,00	30 300,00	29 667,27	29 667,27	0,00	29 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
4170	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	24 200,00	76 200,00	62 108,53	62 108,53	0,00	62 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
4210	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	100 000,00	157 358,00	152 678,41	152 678,41	0,00	152 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
4220	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	165 000,00	171 500,00	164 408,08	164 408,08	0,00	164 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
4230	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	16 000,00	18 300,00	15 097,09	15 097,09	0,00	15 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
4240	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	12 000,00	12 000,00	5 878,99	5 878,99	0,00	5 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%	
4260	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	110 000,00	148 000,00	118 644,09	118 644,09	0,00	118 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
4270	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	25 000,00	20 000,00	18 408,70	18 408,70	0,00	18 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
4280	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 400,00	2 900,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%	
4300	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	88 000,00	102 370,00	102 024,89	102 024,89	0,00	102 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
4330	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 100 000,00	1 957 300,00	1 279 207,68	1 279 207,68	0,00	1 279 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%	
4360	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	10 000,00	7 000,00	5 109,96	5 109,96	0,00	5 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4410	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 000,00	16 800,00	10 262,34	10 262,34	0,00	10 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%	
4430	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 400,00	3 600,00	3 431,40	3 431,40	0,00	3 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
4440	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	30 600,00	37 312,00	37 311,34	37 311,34	0,00	37 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	4 000,00	4 930,00	4 924,00	4 924,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4500	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	200,00	200,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
4520	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	2 200,00	2 200,00	2 085,04	2 085,04	0,00	2 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
4700	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	10 000,00	8 700,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
4710	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	3 200,00	2 100,00	1 817,16	1 817,16	0,00	1 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%	
8585	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	175 600,00	182 960,00	178 434,68	178 434,68	0,00	178 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
4017	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	57 207,00	62 874,00	62 355,97	62 355,97	0,00	62 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
4019	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	3 365,00	3 698,00	3 602,47	3 602,47	0,00	3 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	

Dział	Rozdział	8	Wydział ogólny (Wykonanie na 31.12.2023)	Wydział ogólny (Wykonanie na 31.12.2023)	Wydział ogólny (Wykonanie na 31.12.2023)	z tego:								z tego:				z tego:				w tym:									
						wydatki budżowe	wydatki jednostek budżetowych	wypaśnięcia i likwidacji majątków naliczanych	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost wartości dodanej	zakup i objęcie udziałów	wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej						
																										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dobrovolne wypracowanie roczne			50 412,23	50 412,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
4049	Dobrovolne wypracowanie roczne		196,00	192,74	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 499,00	11 381,07	11 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,00	669,26	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
4127	Solidarnościowy		1 484,00	1 606,53	1 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		87,00	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
4247	Solidarnościowy		0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4307	Zakup usług pozostałych		92 838,00	92 045,00	88 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
4309	Zakup usług pozostałych		5 462,00	5 415,00	5 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
4417	Podróże służbowe krajowe		472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4419	Podróże służbowe krajowe		28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900	Coronariusz Komunikacji i Ochrona	rodowidła	65 800,00	65 800,00	59 574,58	27 448,68	14 938,68	0,00	14 938,68	12 510,00	0,00	14 938,68	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	77,80%	
90019	Wpływy i wydatki związane z	gromadzeniem środków z opłat i kar na	65 800,00	65 800,00	59 574,58	27 448,68	14 938,68	0,00	14 938,68	12 510,00	0,00	14 938,68	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%
2366	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji ogólnego programu prowadzonym działalnoci podległym publicznemu		15 000,00	15 000,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	15 300,00	14 938,68	14 938,68	14 938,68	0,00	14 938,68	0,00	0,00	14 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 700,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	narodowego	340 800,00	440 800,00	439 813,38	439 813,38	159 911,85	0,00	159 911,85	279 901,53	0,00	159 911,85	279 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
92116	Biblioteki		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2310	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00	200 000,00	199 911,85	199 911,85	159 911,85	0,00	159 911,85	40 000,00	0,00	159 911,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
2310	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczane jednostkom samorządowym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 250,00	5 186,70	5 186,70	0,00	5 186,70	0,00	0,00	5 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		20 000,00	154 750,00	154 725,15	154 725,15	154 725,15	154 725,15	154 725,15	0,00	0,00	154 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92195	Przeznależenia		110 000,00	120 000,00	119 901,53	119 901,53	0,00	0,00	119 901,53	119 901,53	0,00	119 901,53	119 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		110 000,00	120 000,00	119 901,53	119 901,53	0,00	0,00	119 901,53	119 901,53	0,00	119 901,53	119 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2023	Wydatki ogółem (wysokomie na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wysokomie na 31.12.2023)	z tego:							w tym:						
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na odpisy na dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykupienie udziałów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
926		realizacji organizacji prowadzącej działalność powiatu publicznego																	
	92695	Kultura fizyczna	138 500,00	132 390,00	128 019,56	120 019,56	52 569,93	6 753,00	67 449,63	45 816,93	67 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		Funkcje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność powiatu publicznego	70 000,00	70 000,00	67 449,63	67 449,63	0,00	0,00	67 449,63	0,00	67 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 300,00	7 091,38	7 091,38	7 091,38	7 091,38	0,00	0,00	7 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 725,55	38 725,55	38 725,55	38 725,55	0,00	0,00	38 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	4400	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem	140 682 150,69	156 238 344,79	149 146 256,52	122 801 720,35	109 464 237,55	79 406 676,96	30 057 715,59	4 168 375,52	4 911 450,00	1 773 245,00	0,00	2 484 315,20	26 344 528,17	529 655,10	0,00	0,00	95,46%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Zadania wieloletnie Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Nakłady poniesione w 2023 roku	Stopień zamawianiania realizacji inwestycji w %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 975 165,28	2 544 533,85	1 048 997,49	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 639 785,28	2 544 533,85	1 048 997,49	
1.1.1.1	Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	2020	2023	1 124 020,80	929 761,80	158 965,13	96,86
							Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Urząd pracy udzielił wsparcia w formie refundacji prac interwencyjnych oraz poniosł wydatki w ramach kosztów pośrednich. Zadanie zakończone.
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	2020	2023	563 942,00	370 674,00	182 960,00	98,17
							Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” w ramach części Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2030. Zadanie zakończone.
1.1.1.3	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	1 619 772,87	1 013 715,77	605 405,03	99,96
							Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. W szkołach objętych projektem odbywały się kursy zawodowe, płatne stáže uczniowskie, prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i dodatkowe zajęcia dla uczniów. Prowadzono zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, organizowano wyjazdy studyjne.
1.1.1.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	53 010,65	23 215,00	29 795,65	100
							Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Nakle nad Notecią. Dotyczy realizacji Projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym wyborem III edycja”, którego celem jest przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów przygotowujących do egzaminów zawodowych i wyrównawczych z przedmiotów: matematyka i język angielski. Zadanie zakończone.

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Nakłady poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji w %
1.1.1.5	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	10 527,40	5 832,00	4 695,40	100
	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Lubaszczu. W ramach Projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym wyborem III edycja”, odbyły się zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno –wyrównawcze realizowane przez nauczycieli łączny koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zadanie zakończone.						
1.1.1.6	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	13 113,00	13 113,00	0,00	-
1.1.1.7	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	2021	2023	12 739,56	10 633,00	2 106,56	100
	Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Szubinie. Zajęcia odbywały się w ramach Projektu „Szkoła Zawodowa Świadomym wyborem III edycja”. Zadanie zakończone.						
1.1.1.8	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	2020	2023	121 220,00	86 774,49	34 445,51	100
	Zadanie realizowane przez I LO w Szubinie w ramach Erasmus+. Śladami naszych przodków- Europejskie regiony na przestrzeni czasu (Włochy Bernalda).						
1.1.1.9	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	2020	2023	121 439,00	90 814,79	30 624,21	100
	Zadanie realizowane przez I LO w Szubinie w ramach Erasmus+. Projekt: Teen Einsteins. Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne-KA229 projekty współpracy szkół (Chorwacja Metkowitz, Bułgaria Sofia).						
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 335 380,00	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	2023	2025	2 572 064,00	0,00	0,00	-
	Zadanie realizowane w latach 2023 -2025. Nakłady finansowe zostaną pomiesione w latach 2024-2025.						
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie	2023	2025	2 763 316,00	0,00	0,00	-
	Zadanie realizowane w latach 2023 -2025. Nakłady finansowe zostaną pomiesione w latach 2024-2025.						

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Nakłady poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji w %
	pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakleński						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 655 875,28	4 605 056,00	9 307 341,60	
1.3.1	- wydatki bieżące			450 000,00	337 500,00	73 556,00	
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakleńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	2021	2023	450 000,00	337 500,00	73 556,00	91,35
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 205 875,28	4 267 556,00	9 233 785,60	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	7 347 000,00	247 000,00	420 075,74	9,08
							Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Inwestycja kontynuowana w 2024 r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1.3.2.2	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	7 771 696,28	4 007 556,00	3 764 140,28	100
							Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na odcinku drogi: w km 2+400-5+830 dt. 3430,0 mb. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Termin wykonania sierpień 2023 r. Zadanie zrealizowane.
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne ILO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	2024	2026	5 100 000,00	0,00	0,00	-
							Zadanie realizowane w latach 2024 -2026.
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	-
							Zadanie realizowane w latach 2024 -2025.
1.3.2.5	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakleńskim - stworzenie nowoczesnej bazy dla dokumentów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym digitalizację dokumentów archiwalnych	2022	2024	4 012 000,00	10 000,00	1 800 000,00	45,11
							Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Inwestycja kontynuowana w 2024 r. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Nakłady poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji w %
1.3.2.6	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią - poprawa warunków opieki zdrowotnej	2022	2023	390 138,00	3 000,00	386 708,97	99,89
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Inwestycja zakończona w 2023 roku.							
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu - poprawa bazy oświetlowo- sportowej przy ZS w Lubaszczu	2023	2024	2 745 400,00	0,00	0,00	-
Zadanie realizowane w roku 2024.							
1.3.2.8	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	-
Zadanie realizowane w latach 2023 -2024. Nakłady finansowe zostaną poniesione w 2024 roku.							
1.3.2.9	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wita w Stupach - Odbudowa zabytków	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	-
Zadanie realizowane w latach 2023 -2024. Nakłady finansowe zostaną poniesione w 2024 roku.							
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół - im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Modernizacja infrastruktury sportowej	2023	2024	2 858 309,00	0,00	1 197 432,61	41,89
Pierwsze roboty rozbiórkowe rozpoczęto w połowie września zaczynając od starej płyty boiska szkolnego, murku ogrodzeniowego i nawierzchni betonowej przy budynku szkoły. W dalszej kolejności realizowano podbudowy dla modernizowanego boiska wielofunkcyjnego, siatkówki plażowej i skoczni w dal oraz rozpoczęto wykonanie przebudowy schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły. Do końca roku 2023 udało się wykonać zarys boisk zakończony obrzeżami betonowymi, znaczną część chodnika wokół boiska, większą część podbudowy parkingu (częściowo nawierzchnię z kostki betonowej) z kanalizacją deszczową oraz wspomniany podjazd i schody do szkoły, ponadto przeprowadzono instalację elektryczną. Ze względu na brak odpowiednich warunków pogodowych wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zostało przełożone na rok 2024. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.							
1.3.2.11	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekunco Wychowawczych w powiecie naklejskim	2023	2024	266 332,00	0,00	0,00	-
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Mikrobus dla Placówek zostanie zakupiony w 2024 roku.							
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	2023	2024	2 465 000,00	0,00	1 665 428,00	67,56
Realizacje robót we wrześniu rozpoczęto od rozbiórki ogrodzenia starego kortu tenisowego i robót ziemnych celem wykonania fundamentów. Po zakończeniu fundamentów w grudniu rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej hali, częściowo zrealizowano ściany szrytowe oraz przykrycie dachu. Wewnątrz hali wykonano posadzkę. Do hali sportowej doprowadzono instalację gazową zasilającą promienniki gazowe oraz instalację elektryczną, a także dostarczono kompletną mobilną strzelnicę wirtualną. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.							

2.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW ŻART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
630	63095		Turystyka	0,00	238 571,00	0,00	238 571,00	100,00%
				0,00	238 571,00	0,00	238 571,00	100,00%
				0,00	151 771,00	0,00	151 771,00	100,00%
				0,00	86 800,00	0,00	86 800,00	100,00%
				0,00	243 259,23	0,00	243 259,23	99,91%
720	72095		Pozostała działalność	0,00	243 259,23	0,00	243 045,11	99,91%
				0,00	243 259,23	0,00	243 045,11	99,91%
				0,00	243 259,23	0,00	243 045,11	99,91%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	7 686,16	0,00	4 625,97	60,19%
				0,00	7 686,16	0,00	4 625,97	60,19%
801	80120		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 686,16	0,00	7 686,16	60,19%
				600 434,69	731 442,76	250 862,81	1 081 014,64	92,97%
				309 700,69	293 123,94	164 464,70	438 359,93	96,92%
				0,00	3 445,65	0,00	3 445,65	100,00%
				0,00	371,18	0,00	371,18	100,00%
				0,00	20 150,00	0,00	20 150,00	100,00%
				973,06	8 472,02	0,00	9 445,08	87,01%
				0,00	1 187,05	20,97	1 166,08	100,00%
				308 727,63	22 382,44	138 099,81	193 010,26	96,86%
				0,00	2 832,03	1 117,92	1 714,11	100,00%
80195	80195		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 027,57	23 225,15	72 802,42	92,07%
				0,00	138 256,00	2 000,85	136 255,15	99,66%
				290 734,00	438 318,82	86 398,11	642 654,71	90,28%
				93 042,16	30 354,48	62 000,00	61 396,64	66,00%
				5 478,00	0,00	0,00	5 478,00	100,00%
				11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	100,00%
				3 187,00	2 059,75	272,38	4 974,37	100,00%
				2 127,00	98,36	24,45	2 200,91	100,00%
				472,00	175,99	62,16	585,83	100,00%
				370,00	7,33	3,62	373,71	88,99%
80195	80195		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 332,00	41 548,00	15 190,20	54 689,80	62,10%
				93 042,16	30 354,48	62 000,00	61 396,64	66,00%
				5 478,00	0,00	0,00	5 478,00	100,00%
				11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	100,00%
				3 187,00	2 059,75	272,38	4 974,37	100,00%
				2 127,00	98,36	24,45	2 200,91	100,00%
				472,00	175,99	62,16	585,83	100,00%
				370,00	7,33	3,62	373,71	88,99%
				28 332,00	41 548,00	15 190,20	54 689,80	62,10%
				93 042,16	30 354,48	62 000,00	61 396,64	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 112,00	165,89	2 614,11	1 999,55	76,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	2 240,00	5 000,00	6 684,00	4 372,71	65,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	294,37	261,63	257,42	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 066,38	323 038,47	0,00	429 104,85	418 597,38	97,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 244,46	25 600,61	0,00	31 845,07	24 644,23	77,39%
		4437	Różne opłaty i składki	283,32	0,00	0,00	283,32	110,22	38,90%
		4439	Różne opłaty i składki	16,68	0,00	0,00	16,68	6,49	38,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	189,00	0,00	133,83	55,17	55,17	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11,00	0,00	4,77	6,23	6,23	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 179,00	9 690,12	1 612,70	26 256,42	26 256,42	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 068,00	412,48	85,25	1 395,23	1 395,23	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 452,00	1 879,34	1 450,19	2 881,15	2 881,15	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148,00	101,89	98,30	151,59	151,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	347 180,00	13 260,00	333 920,00	325 769,82	97,56%
	85295		Pozostała działalność	0,00	347 180,00	13 260,00	333 920,00	325 769,82	97,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 604,00	0,00	6 604,00	6 594,11	99,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 835,73	0,00	20 835,73	19 697,67	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 969,95	0,00	2 969,95	2 423,08	81,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	9 720,00	99,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00	49 498,88	99,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00	79 987,06	99,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 160,00	12 960,00	47 200,00	46 852,41	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	689,82	0,00	689,82	683,48	99,08%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 720,50	0,00	1 720,50	1 619,84	94,15%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 440,00	300,00	114 140,00	108 693,29	95,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 933,00	247 724,00	31 098,00	280 559,00	231 499,71	82,51%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	63 933,00	139 424,00	9 098,00	194 259,00	158 965,13	81,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 581,00	59 873,00	6 409,00	99 045,00	74 653,04	75,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,00	11 168,00	1 196,00	18 474,00	13 924,32	75,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 117,00	10 662,00	1 102,00	17 677,00	12 813,23	72,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	1 989,00	206,00	3 297,00	2 389,99	72,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	242,00	157,00	269,00	268,43	99,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	44,00	28,00	51,00	50,07	98,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 761,00	0,00	15 761,00	15 272,42	96,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 939,00	0,00	2 939,00	2 848,63	96,93%
		4267	Zakup energii	0,00	30 969,00	0,00	30 969,00	30 968,69	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	5 777,00	0,00	5 777,00	5 776,31	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 300,00	22 000,00	86 300,00	72 534,58	84,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 355,00	18 700,00	54 655,00	43 081,89	78,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 945,00	3 300,00	9 645,00	7 602,70	78,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
		6067	0,00	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	18 572,49	99,32%	
		6069	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 277,50	99,32%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 599,00	0,00	0,00	87 599,00	75 934,70	86,68%	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	87 599,00	0,00	0,00	87 599,00	75 934,70	86,68%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 760,00	0,00	0,00	38 760,00	34 625,35	89,33%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	6 110,35	89,33%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 049,15	0,00	0,00	28 049,15	22 269,15	79,39%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 949,85	0,00	0,00	4 949,85	3 929,85	79,39%	
855		Rodzina	175 600,00	8 200,00	840,00	840,00	182 960,00	178 434,68	97,53%	
	85595	Pozostała działalność	175 600,00	8 200,00	840,00	840,00	182 960,00	178 434,68	97,53%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 207,00	5 667,00	0,00	0,00	62 874,00	62 355,97	99,18%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	333,00	0,00	0,00	3 698,00	3 602,47	97,42%	
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 344,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	3 342,21	99,95%	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	192,74	98,34%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 499,00	994,00	0,00	0,00	11 493,00	11 381,07	99,03%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	59,00	0,00	0,00	677,00	669,26	98,86%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	139,00	0,00	0,00	1 623,00	1 606,53	98,99%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	8,00	0,00	0,00	95,00	94,43	99,40%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	100,00%	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	92 838,00	0,00	793,00	0,00	92 045,00	88 891,12	96,57%	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 462,00	0,00	47,00	0,00	5 415,00	5 298,88	97,86%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00%	
		RAZEM	839 967,69	1 911 662,15	296 060,81	296 060,81	2 455 569,03	2 302 910,18	93,78%	

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 374,00	18 300,00	99,60%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 374,00	18 300,00	99,60%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 374,00	18 300,00	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 204,00	302 769,81	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 204,00	302 769,81	91,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 204,00	302 769,81	91,41%
710			Działalność usługowa	1 179 916,00	1 179 171,47	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 516,00	364 806,00	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 516,00	364 806,00	99,81%
	71015		Nadzór budowlany	814 400,00	814 365,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 400,00	814 365,47	100,00%
750			Administracja publiczna	105 594,00	105 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 594,00	105 594,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 594,00	105 594,00	100,00%
752			Obrona narodowa	30 924,00	29 468,37	95,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	544,90	27,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	544,90	27,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 924,00	28 923,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 924,00	28 923,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 779,96	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 779,96	99,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 779,96	99,38%
801			Oświata i wychowanie	65 501,00	50 702,92	77,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 501,00	50 702,92	77,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 501,00	50 702,92	77,41%
852			Pomoc społeczna	925 011,00	924 983,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	914 211,00	914 203,17	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	914 211,00	914 203,17	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 779,87	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	10 779,87	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 500,00	574 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 500,00	574 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 500,00	574 500,00	100,00%
			Razem	13 955 128,49	13 903 327,86	99,63%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Nakielskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 374,00	18 300,00	99,60%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 374,00	18 300,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 374,00	18 300,00	99,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 204,00	302 769,81	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 204,00	302 769,81	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 237,00	147 236,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 362,00	26 362,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	3 905,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 040,00	108 013,51	83,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	6 408,00	53,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	185,30	18,53%
710			Działalność usługowa	1 179 916,00	1 179 171,47	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 516,00	364 806,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 790,00	210 790,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 274,00	38 274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 952,00	4 952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 290,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	814 400,00	814 365,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 072,00	120 071,60	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	394 100,00	394 091,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 402,00	30 401,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 488,00	90 487,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	7 361,02	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 770,00	66 759,68	99,98%
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 198,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 126,00	1 125,45	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 585,00	29 584,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 535,00	2 534,87	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 080,00	26 073,57	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 871,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00	9 688,55	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	171,00	170,50	99,71%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 646,00	1 645,25	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 318,75	99,98%
750			Administracja publiczna	105 594,00	105 594,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 594,00	105 594,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 478,00	82 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 782,00	5 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171,00	15 171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 163,00	100,00%
752			Obrona narodowa	30 924,00	29 468,37	95,29%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	544,90	27,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	245,00	14,41%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,90	99,97%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 924,00	28 923,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,69	1 987,16	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626,76	6 626,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	249,55	249,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 526 104,49	10 521 058,29	99,95%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 176,00	286 169,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 001,11	56 001,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 834,22	134 834,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 033,00	11 032,45	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 746 994,28	6 742 039,46	99,93%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	424 223,67	424 223,19	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	494 255,72	494 255,72	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 272,00	82 272,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 631,00	34 624,64	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	3 276,59	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 456 088,50	1 456 030,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 930,95	243 930,95	100,00%
		4260	Zakup energii	275 408,76	275 408,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	85 875,00	85 874,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 005,00	23 005,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 565,91	98 546,91	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 097,65	9 097,65	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 764,50	1 764,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 788,60	11 788,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,26	5 962,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 126,20	38 126,20	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 793,16	2 793,16	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 779,96	99,38%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 779,96	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 980,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	171,01	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	62 358,95	98,89%
801			Oświata i wychowanie	65 501,00	50 702,92	77,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 501,00	50 702,92	77,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,04	542,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,17	93,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,28	13,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 852,51	50 054,43	77,18%
852			Pomoc społeczna	925 011,00	924 983,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	914 211,00	914 203,17	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,67	499,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 737,00	503 737,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 060,18	35 060,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 993,12	94 993,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 766,92	11 766,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 791,30	92 791,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 999,69	23 999,69	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	751,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 612,00	84 604,17	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,92	1 968,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 978,88	5 978,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,93	13 664,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 287,39	3 287,39	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 779,87	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 046,00	10 046,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	187,50	91,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	196,37	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 500,00	574 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 500,00	574 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 678,42	215 678,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 127,00	44 127,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 768,11	119 768,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,29	12 827,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	299,28	299,28	100,00%
		4260	Zakup energii	12 390,16	12 390,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 073,48	1 073,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 965,18	143 965,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,99	11,99	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 593,11	2 593,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00%
			Razem	13 955 128,49	13 903 327,86	99,63%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	2 150 753,30	325,87%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	2 150 753,30	325,87%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	8 676,94	-
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	984 884,06	151,52%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 109,30	-
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	20 799,24	207,99%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 052 057,46	-
			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje o celu publicznego	0,00	40 900,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 168,80	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,50	-
710	71015	0690	Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
			Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
754	75411	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	363,47	9,09%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	363,47	9,09%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,72	-
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	284,75	7,12%
853	85321	0690	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	17 739,00	208,69%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 500,00	17 739,00	208,69%
			Wpływy z różnych opłat	8 500,00	17 739,00	208,69%
			Razem	674 500,00	2 168 855,77	321,55%

2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	235 700,00	233 700,00	-	233 700,00	185 790,00	79,50%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	213 600,00	211 600,00	-	213 600,00	173 030,00	81,77%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	12 100,00	-	12 100,00	8 380,00	69,26%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	22 100,00	-	22 100,00	12 760,00	57,74%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	1 100,00	-	1 300,00	1 300,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	11 460,00	55,10%
	92116	Biblioteki	-	-	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00	353 700,00	0,00	353 700,00	305 790,00	-

Tabela 28. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01009	Spółki wodne	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80115		Oświata i wychowanie	1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Technika	1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 993 000,00	2 099 000,00	2 088 205,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85195		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 121,00	344 121,00	343 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	323 121,00	344 121,00	343 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	323 121,00	344 121,00	343 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85402		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Specjalne ośrodki wychowawcze	1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	984 000,00	920 833,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 510,00	83,40%
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	159 901,53	99,94%
		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	120 000,00	119 901,53	99,92%
926	92695		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 449,63	96,36%
		2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 449,63	96,36%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	67 449,63	96,36%
			Razem	3 406 121,00	3 427 121,00	3 352 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 060,00	514 903,30	509 648,16	97,83%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			65 000,00	65 000,00	59 568,66	91,64%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	59 568,66	91,64%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	357,90	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	59 210,76	91,09%
		Razem	65 000,00	65 000,00	59 568,66	91,64%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	12 510,00	83,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 300,00	14 938,68	97,64%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	23 124,00	93,62%
		Razem	65 000,00	65 000,00	50 572,68	77,80%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752		Obrona narodowa	34 800,00	31 900,00	31 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	31 900,00	31 900,00	100
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800,00	31 900,00	31 900,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
801		Oświata i wychowanie	0,00	94 150,00	93 377,90	99,18
	80195	Pozostała działalność	0,00	94 150,00	93 377,90	99,18
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 150,00	93 377,90	99,18
		Razem	34 800,00	226 050,00	172 394,48	

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752		Obrona narodowa	34 800,00	31 900,00	31 900,00	100
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 800,00	31 900,00	31 900,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	7 200,00	7 200,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	19 900,00	19 900,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 800,00	4 800,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
	75495		0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
	6050		0,00	100 000,00	47 116,58	47,12
801			0,00	94 150,00	93 377,90	99,18
	80195		0,00	94 150,00	93 377,90	99,18
	4110		0,00	7 900,00	7 826,50	99,07
	4120		0,00	1 200,00	553,09	46,09
	4170		0,00	66 150,00	66 150,00	0,00
	4240		0,00	4 400,00	4 348,31	98,83
	4300		0,00	14 500,00	14 500,00	100
		Razem	34 800,00	226 050,00	172 394,48	

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 800,00	100
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Razem	0,00	103 656,99	103 656,99	

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	4 800,00	100
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	98 856,99	98 856,99	100
		Razem	0,00	103 656,99	103 656,99	

2.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
630	63003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 416,67 zł (z 416,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 416,67 zł (z 416,67 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,71 zł (z 14,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,71 zł (z 14,71 zł do 0,00 zł)	-
630	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 33,33 zł (z 33,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 33,33 zł (z 33,33 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 322,15 zł (z 11 249,76 zł do 3 927,61 zł)	zmniejszenie o 6 647,77 zł (z 10 575,38 zł do 3 927,61 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 905,18 zł (z 2 731,07 zł do 1 825,89 zł)	zmniejszenie o 905,18 zł (z 2 731,07 zł do 1 825,89 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	bez zmian (877,37 zł)	bez zmian (877,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 294,10 zł (z 3 12,80 zł do 18,70 zł)	zmniejszenie o 294,10 zł (z 3 12,80 zł do 18,70 zł)	-
700	70005	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 316,93 zł (z 73 066,91 zł do 74 383,84 zł)	wzrost o 1 555,93 zł (z 72 827,91 zł do 74 383,84 zł)	zmniejszenie o 1 407,84 zł (z 3 353,14 zł do 1 945,30 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 219,45 zł (z 1 219,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 219,45 zł (z 1 219,45 zł do 0,00 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 271,00 zł (z 1 271,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 271,00 zł (z 1 271,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 038,60 zł (z 1 038,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 038,60 zł (z 1 038,60 zł do 0,00 zł)	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	wzrost o 1 297,08 zł (z 3 024,79 zł do 4 321,87 zł)	-	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 099,54 zł (z 5 099,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 099,54 zł (z 5 099,54 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 251 114,02 zł (z 350 135,12 zł do 99 021,10 zł)	zmniejszenie o 251 483,02 zł (z 350 135,12 zł do 98 652,10 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 48 957,87 zł (z 65 146,60 zł do 114 104,47 zł)	wzrost o 50 686,84 zł (z 51 146,60 zł do 101 833,44 zł)	wzrost o 3 800,00 zł (z 0,00 zł do 3 800,00 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)	wzrost o 1 900,00 zł (z 0,00 zł do 1 900,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 374,72 zł (z 16 800,85 zł do 19 175,57 zł)	zmniejszenie o 623,73 zł (z 13 363,58 zł do 12 739,85 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 97 453,85 zł (z 127 140,59 zł do 29 686,74 zł)	zmniejszenie o 97 453,85 zł (z 127 140,59 zł do 29 686,74 zł)	-
801	80102	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 44 000,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 44 000,00 zł do 0,00 zł)	Zaległości	Nadpłaty
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 861,25 zł (z 861,25 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 97,50 zł (z 97,50 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80117	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 690,00 zł (z 0,00 zł do 690,00 zł)	-	-
801	80120	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 217,53 zł (z 239,70 zł do 22,17 zł)	zmniejszenie o 217,53 zł (z 239,70 zł do 22,17 zł)	-
801	80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80120	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 560,00 zł (z 1 858,10 zł do 2 418,10 zł)	wzrost o 560,00 zł (z 1 858,10 zł do 2 418,10 zł)	-
801	80120	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	bez zmian (3 522,93 zł)	bez zmian (3 522,93 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 406,70 zł (z 4 372,71 zł do 1 966,01 zł)	zmniejszenie o 2 022,90 zł (z 3 988,91 zł do 1 966,01 zł)	wzrost o 9 142,96 zł (z 4 287,14 zł do 13 430,10 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 517 594,45 zł (z 2 300,00 zł do 519 894,45 zł)	wzrost o 517 594,45 zł (z 2 300,00 zł do 519 894,45 zł)	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 431,75 zł (z 4 363,01 zł do 3 931,26 zł)	bez zmian (1 688,37 zł)	wzrost o 5 672,35 zł (z 35 045,62 zł do 40 717,97 zł)
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (795,29 zł)	bez zmian (795,29 zł)	-
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,06 zł (z 690,82 zł do 748,88 zł)	wzrost o 58,06 zł (z 690,82 zł do 748,88 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 226,45 zł)	bez zmian (1 226,45 zł)	-
853	85333	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 7 995,00 zł (z 7 995,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 995,00 zł (z 7 995,00 zł do 0,00 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 374,40 zł (z 1 374,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 374,40 zł (z 1 374,40 zł do 0,00 zł)	-
854	85402	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 672,62 zł (z 1 672,62 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85410	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 7 367,70 zł (z 7 367,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 367,70 zł (z 7 367,70 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaliczności	Nadpłaty
854	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 677,45 zł (z 2 550,48 zł do 1 873,03 zł)	zmniejszenie o 557,45 zł (z 2 430,48 zł do 1 873,03 zł)	wzrost o 1 709,20 zł (z 180,40 zł do 1 889,60 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 266,55 zł (z 1 266,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 266,55 zł (z 1 266,55 zł do 0,00 zł)	-
854	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 47 633,38 zł (z 91 991,88 zł do 139 625,26 zł)	wzrost o 47 911,38 zł (z 91 711,88 zł do 139 623,26 zł)	-
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 907,81 zł (z 16 878,04 zł do 29 785,85 zł)	wzrost o 12 907,81 zł (z 16 878,04 zł do 29 785,85 zł)	-
855	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 1 006 811,94 zł (z 2 775 006,75 zł do 3 781 818,69 zł)	wzrost o 963 782,23 zł (z 2 731 503,55 zł do 3 695 285,78 zł)	-
855	85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66 359,20 zł (z 382 777,87 zł do 449 137,07 zł)	wzrost o 66 359,20 zł (z 382 777,87 zł do 449 137,07 zł)	-
855	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 210,72 zł (z 789,32 zł do 578,60 zł)	bez zmian (578,60 zł)	-
855	85510	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	wzrost o 1 290 812,23 zł (z 2 602 179,89 zł do 3 892 992,12 zł)	wzrost o 1 229 079,32 zł (z 2 597 861,71 zł do 3 826 941,03 zł)	-
855	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 191 899,06 zł (z 339 046,20 zł do 530 945,26 zł)	wzrost o 191 899,06 zł (z 339 046,20 zł do 530 945,26 zł)	-
855	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (253,93 zł)	bez zmian (253,93 zł)	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 2 756 460,96 zł (z 6 985 707,55 zł do 9 712 168,51 zł)	wzrost o 2 696 741,80 zł (z 6 835 810,20 zł do 9 532 552,00 zł)	wzrost o 18 916,67 zł (z 42 866,30 zł do 61 782,97 zł)

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36. Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 920,00	17 920,00	100,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	229 470,00	229 470,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	229 470,00	229 470,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	142,98	142,98	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142,98	142,98	100,00%
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142,98	142,98	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%
			Razem	0,00	253 332,98	249 162,56	98,35%

Tabela 37. Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495	4370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%
			Pozostała działalność	0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 920,00	17 920,00	64,18%
801	80153	4860	Oświata i wychowanie	0,00	229 612,98	227 340,81	99,01%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142,98	142,98	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,98	142,98	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	229 470,00	227 197,83	99,01%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 023,67	93 871,89	99,84%
853	85321	4860	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 432,30	11 444,70	99,93%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 153,20	6 153,20	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 830,51	84 044,58	97,92%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 332,62	18 005,76	98,22%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 677,70	13 677,70	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%			
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 800,00	1 629,58	28,10%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie plana w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4350	0,00	230,00	85,13	37,01%	
		4370	0,00	2 120,00	405,17	19,11%	
		4740	0,00	2 010,00	644,71	32,08%	
		4840	0,00	800,00	301,89	37,74%	
		4850	0,00	400,00	139,08	34,77%	
		4860	0,00	240,00	53,60	22,33%	
		Razem	0,00	263 332,98	246 890,39	93,76%	

2.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	
600			23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
	60014		23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
		6370	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
750			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
	75020		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
		6370	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
801			1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80115		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem	26 157 500,00	17 087 046,77	16 657 732,96	16 657 732,96	97,49%	

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie	Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	
600			23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
	60014		23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
		6370	23 097 500,00	15 287 046,77	14 857 732,96	14 857 732,96	97,19%	
750			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
	75020		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
		6370	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
801			1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80115		1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem	26 157 500,00	17 087 046,77	16 657 732,96	16 657 732,96	97,49%	

3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Dane dotyczące udziałów w spółkach oraz wykaz nieruchomości, co do których Powiat Nakielski posiada spółdzielcze własnościowe prawa

1. Powiat Nakielski posiada spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Nakle nad Notecią na Osiedlu B. Chrobrego nr 5, najemca: Józef Bednarski.
2. Powiat Nakielski posiada udział w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” z siedzibą w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000 zł, co stanowi 18,2% wartości udziałów.

Dane dotyczące oddania nieruchomości w najem, dzierżawę

I. Nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Czas trwania umowy najmu	Najemca
1.	część budynku na działce nr 292/18 o pow. 0,1115 ha, położonej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34a	od 28 grudnia 2004 r. na czas nieoznaczony	Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
2.	pomieszczenie nr 1.13 – ogród zimowy na Przystani	od 4 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r.	Cafe Przystań Wojciech Kaliszewski
3.	lokal mieszkalny w budynku usytuowanym na działce nr 78/23 o pow. 2,0116 ha w Szubinie	od 4 sierpnia 2017 r. czas nieokreślony	Barbara Walkiewicz
4.	trzy lokale mieszkalne w budynku usytuowanym na działce nr 263/1 w Sipiornach przy ul. Czterdziestka 51	od 27 czerwca 2023 r. na czas nieokreślony	Aneta i Piotr Gratkowscy; Paulina Sobierajska; Magdalena Kaczmarek

II. Nieruchomości oddane w dzierżawę:

Lp.	Oznaczenie nieruchomości	Czas trwania umowy dzierżawy	Dzierżawca
1.	działki nr: 2102/1, 2103/4, 2104 i 2105 o łącznej pow. 1,2487 ha, położone w Nakle nad Notecią	od 1 grudnia 2007 r. do 30 września 2036 r.	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
2.	działka nr 2101/5 o pow. 0,0487 ha, położona przy ul. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią	od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.	9 osób będących właścicielami garaży blaszanych i budowli drewnianej
3.	działki nr: 1708/4 i 1697/2 o łącznej pow. 2,3031 ha położone w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9	od 01 grudnia 2007 r. do 30 września 2036 r.	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
4.	działka nr 27/2 o pow. 2,0447 ha, położona w obrębie Izabela, gmina Mrocza	od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.	Dariusz Gil

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21.000,00	21.721,58
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	481.000,00	586.246,81
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41
RAZEM		502.000,00	608.618,80

Dochody w poszczególnych działach dotyczyły:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

§ 0750 – plan 30.000,00 zł, wykonany został w wysokości 56.707,41 zł za wynajem kajaków, rowerów wodnych, przyczepki do kajaków, noclegi i postój jednostek w basenie portowym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 0470 – planowana kwota 21.000,00 zł wykonana została w wysokości 21.721,58 zł i dotyczyła wpływów za trwałe zarząd ustanowiony dla Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 0750 – planowana kwota 450.000,00 zł wykonana została w wysokości 528.403,28 zł i dotyczyła wpływów za najem nieruchomości gruntowej pod garaż, czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz za nieruchomość w Nakle i Szubinie od Spółki „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

§ 0870 – uzyskano wpływy w wysokości 650,41 zł i dotyczyła wpływów z opłat za złomowanie pojazdów wobec których został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Nakielskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

§ 0750 – planowana kwota 1.000,00 zł wykonana została w wysokości 1.136,12 zł, a wpływy dotyczyły wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych, powierzchni reklamowych, mieszkań, sklepików szkolnych oraz dzierżawy garażu.

Zmiany w stanie mienia komunalnego na podstawie informacji z ewidencji gruntów i budynków, w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r.:

Działki: **737 767**

Typ	Rodzaj prawa	Udział	Obręb	JR	Numer działki	Arktu sz	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie	Identyfikator
								Nazwa	Pow. [ha]			
P	własność	1/1	Gabin	G229	15/9	1	0.0257	RV 0.0094 RVI 0.0157 W-RV 0.0006	BY1U/00042583/1		041003_5.0007.15/9	
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	179/3	1	0.0579	df	BY1N/00033031/5		041003_5.0003.179/3	
P	własność	1/1	Karnowo	G359	177/3	5	0.1493	Bi	BY1N/00012361/4		041003_5.0005.177/3	
P	własność	1/1	Karnowo	G154	177/4	5	1.12810.9788	Bi	BY1N/00012361/4	Karnowo 56	041003_5.0005.177/4	
P	własność	1/1	Kcywia	G1575	817/4	11	0.0058	Tp	BY1U/00042564/2	ul. Wincentego Witosa	041001_4.0001.817/4	
P	własność	1/1	Ludwikowo	G370	4/2	1	0.2000	dl	BY1U/00042877/9		041001_5.0014.4/2	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G43	2014/1	63	0.0113	df	BY1N/00005694/5	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2014/1	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G43	2014/2	63	0.1586	Bi	BY1N/00005694/5	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2014/2	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3214	2015/1	63	0.0073	df	BY1N/00002177/4	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2015/1	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3214	2015/2	63	0.1009	Bi	BY1N/00002177/4	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2015/2	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G43	2028/3	63	0.0517	Bi	BY1N/00005694/5	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2028/3	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3216	2028/7	63	0.0216	Bi	BY1N/00011310/5	ul. Generała Henryka Dąbrowskiego	041003_4.0001.2028/7	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3213	2029/4	63	0.1970	Bi	BY1N/00010630/7	ul. Generała Henryka Dąbrowskiego-4	041003_4.0001.2029/4	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3217	2030/4	63	0.0194	Bi	BY1N/00001861/9	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2030/4	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3213	2031/9	63	0.0380	Bi	BY1N/00010630/7	ul. Gimnazjalna	041003_4.0001.2031/9	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G248	2109/1	21	1.0038	Bi	BY1N/00019409/2	ul. Kościelna Ks. Stanisława Szaszcza 18	041003_4.0001.2109/1	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3045	2182/14	57	0.0810	Bp	BY1N/00019267/4	pl. Plac Szkolny	041003_4.0001.2182/14	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3045G 4399	2182/15	57	0.1322	dr	BY1N/00019267/4 35037/1	pl. Plac Szkolny	041003_4.0001.2182/15	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3044	2183/2	57	0.1293	Bi	BY1N/00008708/8	ul. Generałeczn. Henryka Dąbrowskiego 54	041003_4.0001.2183/2	
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3867	2196/3	57	0.0244	Bi		ul. Generałeczn.	041003_4.0001.2196/3	

P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2633	2197/2	57	0.0578	Bi	0.0578	BYIN/0000266/3	Henryka Dąbrowskiego 46	041003_4.0001.2197/2
P	współwłasność	5408/6160	Nakło nad Notecią	G78	2601/18	46	0.2741	Bi	0.2741	BYIN/00020748/0	ul. Generałcen. Henryka Dąbrowskiego 46	041003_4.0001.2601/18
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4407	3561		0.0450	RII	0.0450	BYIN/00035159/2	ul. Młyńska	041003_4.0001.3561
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985G 4398	57/10	2	0.0210	dr	0.0210	BYIN/00022816/2000 35036/4	ul. Olszewska	041003_4.0001.57/10
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985G 4398	58/10	2	0.0259	dr	0.0259	BYIN/00022816/2000 35036/4	ul. Olszewska	041003_4.0001.58/10
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985G 4398	64/13	2	0.1196	dr	0.1196	BYIN/00022816/2000 35036/4	Olszewska	041003_4.0001.64/13
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985G 4398	64/37	2	0.2031	dr	0.2031	BYIN/00022816/2000 35036/4	Olszewska	041003_4.0001.64/37
P	własność	1/1	Ostrowo	G246	208/2	3	0.15621399	dr	0.15621399	BYIN/00034568/5	1907	041002_5.0012.208/2
P	własność	1/1	Reikowo	G242	227/1	1	0.0273	dr	0.0273	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.227/1
P	własność	1/1	Reikowo	G242	232/1	1	0.0499	dr	0.0499	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.232/1
P	własność	1/1	Reikowo	G242	240/1	1	0.0220	dr	0.0220	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.240/1
P	własność	1/1	Reikowo	G242	245/1	1	0.0676	dr	0.0676	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.245/1
P	własność	1/1	Reikowo	G242	246/1	1	0.0362	dr	0.0362	BYIU/00033913/8		041005_5.0019.246/1
P	własność	1/1	Sipiory	G641	815		1.5600	RVI PsVI Lz Bi Bz	0.4400 0.5500 0.2500 0.3069 0.0131	BYIU/00018351/9	ul. Czterdziestka 51	041001_5.0027.815
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/11	1	0.1640	Ip	0.1640	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3202/11
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/13	1	0.0068	Ip	0.0068	BYIU/00030213/0		041005_5.0039.3202/13
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/7	1	0.1238	Ip	0.1238	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3202/7
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/9	1	0.0846	Ip	0.0846	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3202/9
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/10	1	0.0989	Ip	0.0989	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3233/10
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/12	1	0.2799	Ip	0.2799	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3233/12
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/14	1	0.1825	Ip	0.1825	BYIU/00020235/7		041005_5.0039.3233/14

P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/6	1	0.0442	1p	0.0442	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3233/6
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/8	1	0.0317	1p	0.0317	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3233/8
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3234/3	1	0.0015	1p	0.0015	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3234/3
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3256/6	1	0.1678	1p	0.1678	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3256/6
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3257/1	1	0.4063	1p	0.4063	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3257/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3270/11	1	0.0592	1p	0.0592	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3270/11
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3270/9	1	0.6447	1p	0.6447	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3270/9
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3271/5	2	0.1460	1p	0.1460	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.3271/5
P	własność	1/1	Zamość	G1371	35/2	1	0.0019	dł	0.0019	BY1U/00013763/5	041005_5.0039.35/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	37/2	1	0.0028	dł	0.0028	BY1U/00030213/0	041005_5.0039.37/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	437/1	4	0.0063	dł	0.0063	BY1U/00030213/0	041005_5.0039.437/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	437/2	4	0.0385	dł	0.0385	BY1U/00030213/0	041005_5.0039.437/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	442/1	3	0.0607	1p	0.0607	BY1U/00001707/8	041005_5.0039.442/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	443/13	4	0.0016	1p	0.0016	BY1U/00002217/3	041005_5.0039.443/13
P	własność	1/1	Zamość	G1371	443/15	4	0.0066	dł	0.0066	BY1U/00006523/9	041005_5.0039.443/15
P	własność	1/1	Zamość	G1371	447/6	4	0.0082	dł	0.0082	BY1U/00006523/9	041005_5.0039.447/6
P	własność	1/1	Zamość	G1371	587/4	1	0.0065	1p	0.0065	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.587/4
P	własność	1/1	Zamość	G1371	588/4	1	0.0063	dł	0.0063	BY1U/00013763/5	041005_5.0039.588/4
P	własność	1/1	Zamość	G1371	592/2	1	0.0024	1p	0.0024	BY1U/00020235/7	041005_5.0039.592/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	78/2	1	0.0088	dł	0.0088	Trzeźniew, ul. Hiacyntowa	041005_5.0039.78/2
					Suma pow. [ha]:	507.0797	511.0896	Suma pow x udział [ha]:	506.8394	511.0896	

Dzierżawy na działkach: 0

Budynki na działkach: 125115

Obręb	Numer ewidencyjny	Działka	Rodzaj wg kŚT	Kontyngent nad. / pod.	Pow. zabud. [m ²]	Adres	Identyfikator
Gorzów	143	24.214	budynki mieszkalne	2/0	93	Gorzów 29	041003_5.0003.143_BUD
Kamowo	339	177/24	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki	1 / 0	792	-	041003_5.0005.339_BUD

Karnowo	92	177/24	sportowe	1 / 0	33	-	041003_5.0005.92_BUD
Karnowo	93	177/24	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	729	Karnowo 56	041003_5.0005.93_BUD
Kcynia	1042	883/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / -0	45	-	041001_4.0001.1042_BUD
Kcynia	2412	883/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	23	-	041001_4.0001.2412_BUD
Nakło nad Notecią	1371	2014/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	90	-	041003_4.0001.1371_BUD
Nakło nad Notecią	1372	2014/2, 2015/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	691	-	041003_4.0001.1372_BUD
Nakło nad Notecią	1373	2014/2, 2015/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / -	168	-	041003_4.0001.1373_BUD
Nakło nad Notecią	1374	2014/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	205	-	041003_4.0001.1374_BUD
Nakło nad Notecią	1375	2015/2	budynki transportu i łączności	1 / -	51	-	041003_4.0001.1375_BUD
Nakło nad Notecią	1648	2028/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	100	-	041003_4.0001.1648_BUD
Nakło nad Notecią	1679	2029/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / 1	190	-	041003_4.0001.1679_BUD
Nakło nad Notecią	1681	2029/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2,5 / 1	152	-	041003_4.0001.1681_BUD
Nakło nad Notecią	1683	2029/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / -	344	-	041003_4.0001.1683_BUD
Nakło nad Notecią	1684	2029/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 / 1	358	ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 4	041003_4.0001.1684_BUD
Nakło nad Notecią	1685	2029/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 / 1	170	-	041003_4.0001.1685_BUD
Nakło nad Notecią	1686	2029/4	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	10	-	041003_4.0001.1686_BUD
Nakło nad Notecią	1687	2029/4	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -	21	-	041003_4.0001.1687_BUD
Nakło nad Notecią	1704	2030/2, 2030/4	budynki przemysłowe	1 / -	23	-	041003_4.0001.1704_BUD
Nakło nad Notecią	1705	2030/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / -	163	-	041003_4.0001.1705_BUD
Nakło nad Notecią	2306	2101/5	budynki transportu i łączności	1 / -0	16	-	041003_4.0001.2306_BUD
Nakło nad Notecią	2307	2101/5	pozostałe budynki niemieszkalne	1,5 / 2 / 0	37	-	041003_4.0001.2307_BUD
Nakło nad Notecią	2312	2102/1	budynki przemysłowe	1 / -0	289	ul. Kazimierza Wielkiego 19	041003_4.0001.2312_BUD
Nakło nad Notecią	2322	2103/2, 2103/4	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	5	-	041003_4.0001.2322_BUD
Nakło nad Notecią	2330	2104	budynki transportu i łączności	1 / -0	101	-	041003_4.0001.2330_BUD

Nakto nad Notecią	2331	2104	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1 / -0	37	-	041003_4.0001.2331_BUD
Nakto nad Notecią	2343	2105	budynki handlowo-usługowe	1 / -0	36	-	041003_4.0001.2343_BUD
Nakto nad Notecią	2344	2105	budynki handlowo-usługowe	1-52 / 1	69	-	041003_4.0001.2344_BUD
Nakto nad Notecią	2345	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	14	-	041003_4.0001.2345_BUD
Nakto nad Notecią	2346	2104, 2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	16	-	041003_4.0001.2346_BUD
Nakto nad Notecią	2351	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	125	-	041003_4.0001.2351_BUD
Nakto nad Notecią	2353	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	112	-	041003_4.0001.2353_BUD
Nakto nad Notecią	2354	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	79	-	041003_4.0001.2354_BUD
Nakto nad Notecią	2363	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -0	117	-	041003_4.0001.2363_BUD
Nakto nad Notecią	2365	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 / 1	565	ul. Księżka <u>Ks. Stanisława Szaszcza</u> 18	041003_4.0001.2365_BUD
Nakto nad Notecią	2367	2109/1	budynki przemysłowe	1 / -0	39	-	041003_4.0001.2367_BUD
Nakto nad Notecią	2648	2183/2	budynki biurowe	3-54 / 1	313	ul. Generałgen. <u>Henryka Dąbrowskiego</u> 54	041003_4.0001.2648_BUD
Nakto nad Notecią	2650	2183/2	budynki transportu i łączności	1 / -0	70	-	041003_4.0001.2650_BUD
Nakto nad Notecią	2711	2197/2	budynki biurowe	4 / 1	295	ul. Generałgen. <u>Henryka Dąbrowskiego</u> 46	041003_4.0001.2711_BUD
Nakto nad Notecią	2786	2214	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	47	-	041003_4.0001.2786_BUD
Nakto nad Notecią	2787	2214	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -0	281	-	041003_4.0001.2787_BUD
Nakto nad Notecią	2788	2214	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / -0	819	ul. Gimnazjalna 3	041003_4.0001.2788_BUD
Nakto nad Notecią	4273	2601/18	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	16	-	041003_4.0001.4273_BUD
Nakto nad Notecią	4275	2601/18	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	18	-	041003_4.0001.4275_BUD
Nakto nad Notecią	4277	2601/18	budynki transportu i łączności	1 / -0	28	-	041003_4.0001.4277_BUD
Nakto nad Notecią	6502	1853/5	budynki biurowe	2 / -0	214	ul. Ks. Piotra Skargi 6	041003_4.0001.6502_BUD
Nakto nad Notecią	6718	2028/7	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / -	207	-	041003_4.0001.6718_BUD
Nakto nad Notecią	7079	2109/3	pozostałe budynki niemieszkalne	4 / -0	8	ul. Parkowa 8	041003_4.0001.7079_BUD
Nakto nad Notecią	713	1853/5	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / -0	28	-	041003_4.0001.713_BUD
Nakto nad Notecią	7241	977	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / -0	180	-	041003_4.0001.7241_BUD
Nakto nad Notecią	7242	976, 977	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / -0	452	ul. Notecka 4	041003_4.0001.7242_BUD
<u>Sipiony</u>	<u>293</u>	<u>815</u>	<u>pozostałe budynki niemieszkalne</u>	<u>1 / 0</u>	<u>38</u>	=	<u>041001_5.0027.293_BUD</u>
<u>Sipiony</u>	<u>294</u>	<u>815</u>	<u>pozostałe budynki niemieszkalne</u>	<u>1 / 0</u>	<u>93</u>	=	<u>041001_5.0027.294_BUD</u>

Szipiorcy	295	815	pozostate budynki niemieszkalne	1/0	57	-	041001_5.0027.295_BUD
Szipiorcy	296	815	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/0	298	ul. Czerdzieszka 51	041001_5.0027.296_BUD
Szipiorcy	297	815	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	3/0	319	-	041001_5.0027.297_BUD
Szubin	1946	1708/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	11	-	041005_4.0001.1946_BUD
Szubin	1987	1708/6	budynki transportu i łączności	1/-0	38	-	041005_4.0001.1987_BUD
Szubin	2025	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3/-0	153	-	041005_4.0001.2025_BUD
Szubin	2045	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1/-0	94	-	041005_4.0001.2045_BUD
Szubin	2054	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3/-0	55	-	041005_4.0001.2054_BUD
Szubin	2089	1708/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	48	-	041005_4.0001.2089_BUD
Szubin	2185	1697/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	42	-	041005_4.0001.2185_BUD
Szubin	2194	1708/6	budynki transportu i łączności	1/-0	15	-	041005_4.0001.2194_BUD
Szubin	2199	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1/-0	138	-	041005_4.0001.2199_BUD
Szubin	2210	1697/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	47	-	041005_4.0001.2210_BUD
Szubin	2223	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1/-0	477	-	041005_4.0001.2223_BUD
Szubin	2243	1708/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	18	-	041005_4.0001.2243_BUD
Szubin	2263	1697/6	pozostate budynki niemieszkalne	2/-0	318	-	041005_4.0001.2263_BUD
Szubin	2303	1697/6	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	81	-	041005_4.0001.2303_BUD
Szubin	276	78/23	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	79	-	041005_4.0001.276_BUD
Szubin	280	78/23	budynki mieszkalne	2/-0	743	-	041005_4.0001.280_BUD
Szubin	298	78/23	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	395	-	041005_4.0001.298_BUD
Szubin	329	78/23	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	304	-	041005_4.0001.329_BUD
Szubin	374	78/23	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	118	-	041005_4.0001.374_BUD
Szubin	376	78/23	pozostate budynki niemieszkalne	1/-0	51	-	041005_4.0001.376_BUD
Szubin	3937	1697/6, 1708/6	budynki transportu i łączności	1/-0	26	-	041005_4.0001.3937_BUD
Szubin	428	78/23	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/-0	320	-	041005_4.0001.428_BUD
Szubin	429	78/23	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/-0	235	-	041005_4.0001.429_BUD
Szubin	445	78/23	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/-0	37	-	041005_4.0001.445_BUD
Szubin	453	78/23	budynki oswiaty_nauki i kultury oraz budynki sportowe	3/-0	615	ul. Jana Kochanowskiego 1	041005_4.0001.453_BUD

Budynki - odrębne nieruchomości: **0**

Lokale: **0**

OBJAŚNIENIA dla kolumny TYP - (typ udziału):

F - udział indywidualny osoby fizycznej

P - udział indywidualny osoby prawnej / instytucji

M - udział wspólny małżeński

G - udział wspólny grupowy (podmiot grupowy)

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nakielskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku położone na terenie Gmin:
Kecynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin

INFORMACJA Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

według stanu na dzień: 31-12-2023

POWIAT NAKIELSKI REGON: 092350866 NIP: 5581724333
siedziba: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło Nad Notecią

Działki: 767

Typ	Rodzaj prawa	Udział	Obręb	JR	Numer działki	Arkusze	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie	Identyfikator
								Nazwa	Pow. [ha]			
P	własność	1/1	Anieliny	G206	10/1	5	0.3000	dr	0.3000	BY1N/00026957/0	1919	041004_2.0001.10/1
P	własność	1/1	Anieliny	G206	10/2	4	0.7000	dr	0.7000	BY1N/00026957/0	1919	041004_2.0001.10/2
P	własność	1/1	Białowieża	G206	140/1	2	0.0007	dr	0.0007	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.140/1
P	własność	1/1	Białowieża	G153	159	2	1.9700	dr	1.9700	BY1N/00028761/3	1905	041002_5.0001.159
P	własność	1/1	Białowieża	G206	160	2	0.0116	dr	0.0116	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.160
P	własność	1/1	Białowieża	G206	18/1	1	0.0200	dr	0.0200	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.18/1
P	własność	1/1	Białowieża	G206	189	1	0.1700	dr	0.1700	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.189
P	własność	1/1	Białowieża	G206	190	1	0.1100	dr	0.1100	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.190
P	własność	1/1	Białowieża	G206	39/1	1	0.0042	dr	0.0042	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.39/1
P	własność	1/1	Białowieża	G206	41	1	0.0073	dr	0.0073	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.41
P	własność	1/1	Białowieża	G206	50/4	1	0.0100	dr	0.0100	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.50/4
P	własność	1/1	Białowieża	G206	61	1	0.1566	dr	0.1566	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.61
P	własność	1/1	Białowieża	G206	63	1	0.0217	dr	0.0217	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.63
P	własność	1/1	Białowieża	G153	64/1	1	1.5000	dr	1.5000	BY1N/00028761/3	1903	041002_5.0001.64/1
P	własność	1/1	Białowieża	G206	65/1	1	0.0300	dr	0.0300	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.65/1
P	własność	1/1	Białowieża	G206	65/2	1	0.0100	dr	0.0100	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.65/2
P	własność	1/1	Białowieża	G206	69/3	1	0.0100	dr	0.0100	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.69/3
P	własność	1/1	Białowieża	G206	69/5	1	0.0003	dr	0.0003	BY1N/00018095/0	1903	041002_5.0001.69/5

P	własność	1/1	Białowieża	G206	72	1	0.0562	dr	0.0562	dr	0.0562	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.72
P	własność	1/1	Białowieża	G206	73/4	1	0.0428	dr	0.0428	dr	0.0428	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.73/4
P	własność	1/1	Białowieża	G206	73/6	1	0.0485	dr	0.0485	dr	0.0485	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.73/6
P	własność	1/1	Białowieża	G153	74	1	2.3600	dr	2.3600	dr	2.3600	BY1N/00028761/3	1905	041002_5.0001.74
P	własność	1/1	Białowieża	G206	75	1	0.0089	dr	0.0089	dr	0.0089	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.75
P	własność	1/1	Białowieża	G206	78	1	0.0173	dr	0.0173	dr	0.0173	BY1N/00018095/0	1905	041002_5.0001.78
P	własność	1/1	Bnin	G155	189	1	1.3300	dr	1.3300	dr	1.3300	BY1N/00030084/0	1917	041004_2.0002.189
P	własność	1/1	Bnin	G155	93	1	1.5000	dr	1.5000	dr	1.5000	BY1N/00030084/0	1917	041004_2.0002.93
P	własność	1/1	Broniewo	G33	108	2	0.4500	dr	0.4500	dr	0.4500	BY1N/00028763/7	1906	041004_2.0003.108
P	własność	1/1	Broniewo	G33	66	2	1.0800	dr	1.0800	dr	1.0800	BY1N/00028763/7	1906	041004_2.0003.66
P	własność	1/1	Broniewo	G33	84	2	3.3600	dr	3.3600	dr	3.3600	BY1N/00028763/7	1150	041004_2.0003.84
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	11/1	1	0.3600	dr	0.3600	dr	0.3600	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.11/1
P	własność	1/1	Chomętowo	G138	133/5	1	0.0100	dr	0.0100	dr	0.0100	BY1U/00024218/0	/1955/	041005_5.0002.133/5
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	139	1	0.5400	dr	0.5400	dr	0.5400	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.139
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	143	1	1.1900	dr	1.1900	dr	1.1900	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.143
P	własność	1/1	Chomętowo	G118	190	2	0.0041	dr	0.0041	dr	0.0041	BY1U/00030505/4	1953 C	041005_5.0002.190
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	22	1	1.4500	dr	1.4500	dr	1.4500	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.22
P	własność	1/1	Chomętowo	G118	25/1	2	0.1200	dr	0.1200	dr	0.1200	BY1U/00030505/4	1953 C	041005_5.0002.25/1
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	33	2	0.1400	dr	0.1400	dr	0.1400	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.33
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	66	1	1.2300	dr	1.2300	dr	1.2300	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.66
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	67/1	2	0.2100	dr	0.2100	dr	0.2100	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.67/1
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	68	2	0.0600	dr	0.0600	dr	0.0600	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.68
P	własność	1/1	Chomętowo	G138	87/5	1	0.0600	dr	0.0600	dr	0.0600	BY1U/00024218/0	/1955/	041005_5.0002.87/5
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	95/1	2	0.3100	dr	0.3100	dr	0.3100	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.95/1
P	własność	1/1	Chomętowo	G34	95/2	1	0.7400	dr	0.7400	dr	0.7400	BY1U/00024839/9		041005_5.0002.95/2
P	własność	1/1	Chraplewo	G70	12	1	1.0500	dr	1.0500	dr	1.0500	BY1U/00030261/1	/1942/	041005_5.0003.12
P	własność	1/1	Chraplewo	G61	14/1	1	1.9600	dr	1.9600	dr	1.9600	BY1U/00032881/7	/1942/	041005_5.0003.14/1
P	własność	1/1	Chrząstowo	G24	35/1	2	0.5800	dr	0.5800	dr	0.5800	BY1N/00029083/3	1920	041003_5.0002.35/1
P	własność	1/1	Chrząstowo	G24	74	2	0.3900	dr	0.3900	dr	0.3900	BY1N/00029083/3	1920	041003_5.0002.74
P	własność	1/1	Chwaliszewo	G4	18	1	3.5803	dr	3.5803	dr	3.5803	BY1U/00030750/6	/1928/	041001_5.0002.18
P	własność	1/1	Chwaliszewo	G4	27	2	0.6144	dr	0.6144	dr	0.6144	BY1U/00030750/6	/1929/	041001_5.0002.27
P	własność	1/1	Chwaliszewo	G4	34	2	2.3000	dr	2.3000	dr	2.3000	BY1U/00030750/6	/1928/	041001_5.0002.34

P	własność	I/I	Ciężkowo	G49	109/1	1	0.1300	dr	0.1300	BYIU/00027055/0	/1944/	041005_5.0004.109/1
P	własność	I/I	Ciężkowo	G166	22	1	1.3200	dr	1.3200	BYIU/00027055/0		041005_5.0004.22
P	własność	I/I	Ciężkowo	G166	60/1	1	0.6600	dr	0.6600	BYIU/00027055/0		041005_5.0004.60/1
P	własność	I/I	Ciężkowo	G166	60/2	2	0.8900	dr	0.8900	BYIU/00027055/0		041005_5.0004.60/2
P	własność	I/I	Ciężkowo	G166	60/3	1	0.5000	dr	0.5000	BYIU/00027055/0		041005_5.0004.60/3
P	własność	I/I	Dąbrówka Słupska	G52	167/1	1	1.2100	dr	1.2100	BYIU/00030439/0		041005_5.0005.167/1
P	własność	I/I	Dąbrówka Słupska	G52	167/2	1	0.9700	dr	0.9700	BYIU/00030439/0		041005_5.0005.167/2
P	własność	I/I	Dąbrówka Słupska	G52	241/1	1	4.4700	dr	4.4700	BYIU/00030439/0	ul. Akacyjna	041005_5.0005.241/1
P	własność	I/I	Dąbrówka Słupska	G52	299/4	1	0.2200	dr	0.2200	BYIU/00030439/0		041005_5.0005.299/4
P	własność	I/I	Dębionek	G323	13/2	1	0.1100	dr	0.1100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.13/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	17/4	1	0.1400	dr	0.1400	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.17/4
P	własność	I/I	Dębionek	G323	19/3	4	0.3350	dr	0.3350	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.19/3
P	własność	I/I	Dębionek	G323	19/4	1	2.1350	dr	2.1350	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.19/4
P	własność	I/I	Dębionek	G323	237/1	6	0.8450	dr	0.8450	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.237/1
P	własność	I/I	Dębionek	G323	237/2	2	2.2750	dr	2.2750	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.237/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	27/2	1	0.0700	dr	0.0700	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.27/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	284	3	2.6800	dr	2.6800	BYIN/00027491/2	1913	041004_2.0004.284
P	własność	I/I	Dębionek	G323	337/2	3	1.9900	dr	1.9900	BYIN/00027491/2	1915	041004_2.0004.337/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	49/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.49/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	50/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.50/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	51/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.51/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	54/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.54/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	55/2	1	0.0200	dr	0.0200	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.55/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	79/2	4	0.1900	dr	0.1900	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.79/2
P	własność	I/I	Dębionek	G323	79/3	5	0.5600	dr	0.5600	BYIN/00027491/2	1913	041004_2.0004.79/3
P	własność	I/I	Dębionek	G323	89	4	0.2700	dr	0.2700	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.89
P	własność	I/I	Dębionek	G323	93/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00027491/2	1906	041004_2.0004.93/2
P	własność	I/I	Dębogóra	G167	106/1	1	0.0800	dr	0.0800	BYIU/00030388/7		041001_5.0003.106/1
P	własność	I/I	Dębogóra	G167	107/1	1	0.0600	dr	0.0600	BYIU/00030388/7		041001_5.0003.107/1
P	własność	I/I	Dębogóra	G167	108/1	1	0.0600	dr	0.0600	BYIU/00030388/7		041001_5.0003.108/1
P	własność	I/I	Dębogóra	G167	109/1	1	0.0800	dr	0.0800	BYIU/00030388/7		041001_5.0003.109/1
P	własność	I/I	Dębogóra	G167	110/1	1	0.0300	dr	0.0300	BYIU/00030388/7		041001_5.0003.110/1

P	własność	I/1	Dębogóra	G167	18	1	2.6900	dr	2.6900	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.18
P	własność	I/1	Dębogóra	G167	92/2	2	0.2800	dr	0.2800	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.92/2
P	własność	I/1	Dębogóra	G167	92/3	1	0.5100	dr	0.5100	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.92/3
P	własność	I/1	Dębogóra	G214	94/1	1	0.0200	dr	0.0200	BY1U/00036458/1	041001_5.0003.94/1
P	własność	I/1	Dębogóra	G214	94/3	1	0.0400	dr	0.0400	BY1U/00036458/1	041001_5.0003.94/3
P	własność	I/1	Dębogóra	G167	95	1	1.3700	dr	1.3700	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.95
P	własność	I/1	Dębogóra	G167	96/1	1	0.1200	dr	0.1200	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.96/1
P	własność	I/1	Dębogóra	G167	98/1	1	0.0300	dr	0.0300	BY1U/00030388/7	041001_5.0003.98/1
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	130	3	2.0100	dr	2.0100	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.130
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	156	3	1.6600	dr	1.6600	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.156
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	162	3	0.2600	dr	0.2600	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.162
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	180	4	2.1200	dr	2.1200	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.180
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	51	2	1.2900	dr	1.2900	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.51
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	86	3	1.7500	dr	1.7500	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.86
P	własność	I/1	Dębogóra	G107	91	3	1.4700	dr	1.4700	BY1N/00028762/0	041004_2.0005.91
P	własność	I/1	Dobieszewo	G92	135	2	1.4300	dr	1.4300	BY1U/00030748/9	041001_5.0004.135
P	własność	I/1	Dobieszewo	G92	219	3	2.2700	dr	2.2700	BY1U/00030748/9	041001_5.0004.219
P	własność	I/1	Dobieszewo	G92	231/1	3	0.5300	dr	0.5300	BY1U/00030748/9	041001_5.0004.231/1
P	własność	I/1	Dobieszewo	G92	239/1	3	0.8200	dr	0.8200	BY1U/00030748/9	041001_5.0004.239/1
P	własność	I/1	Dobieszewo	G92	82	2	0.2100	dr	0.2100	BY1U/00030748/9	041001_5.0004.82
P	własność	I/1	Drążno	G36	15/2	2	0.1000	dr	0.1000	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.15/2
P	własność	I/1	Drążno	G157	15/75	2	0.0180	dr	0.0180	BY1N/00017142/8	041002_5.0002.15/75
P	własność	I/1	Drążno	G36	35/2	1	1.5300	dr	1.5300	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.35/2
P	własność	I/1	Drążno	G36	36/1	2	0.1400	dr	0.1400	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.36/1
P	własność	I/1	Drążno	G36	36/5	2	1.8000	dr	1.8000	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.36/5
P	własność	I/1	Drążno	G36	42/1	2	2.5200	dr	2.5200	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.42/1
P	własność	I/1	Drążno	G36	87	3	0.2300	dr	0.2300	BY1N/00028898/2	041002_5.0002.87
P	własność	I/1	Drążno	G28	230	2	5.7900	dr	5.7900	BY1U/00033688/1	041005_5.0006.230
P	własność	I/1	Drzewianowo	G67	160/1	6	0.9300	dr	0.9300	BY1N/00028902/4	041002_5.0003.160/1
P	własność	I/1	Drzewianowo	G67	60/2	4	0.3600	dr	0.3600	BY1N/00028902/4	041002_5.0003.60/2
P	własność	I/1	Drzewianowo	G67	78/1	4	0.2136	dr	0.2136	BY1N/00028902/4	041002_5.0003.78/1
P	własność	I/1	Drzewianowo	G67	78/2	2	0.7464	dr	0.7464	BY1N/00028902/4	041002_5.0003.78/2

P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	147/1	1	2.0631	dr	2.0631	BYIU/00034045/9	/1939/	041001_5.0039.147/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G141	2	1	0.0300	dr	0.0300	BYIU/00035844/7	/1938/	041001_5.0039.2
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	273	2	2.7452	dr	2.7452	BYIU/00034045/9	/1939/	041001_5.0039.273
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	328/1	3	0.0497	dr	0.0497	BYIU/00034045/9	/1942/	041001_5.0039.328/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	328/2	3	0.0136	dr	0.0136	BYIU/00034045/9	/1942/	041001_5.0039.328/2
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	328/3	3	4.5101	dr	4.5101	BYIU/00034045/9	/1942/	041001_5.0039.328/3
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	427	8	0.3100	dr	0.3100	BYIU/00031051/3	/1942/	041001_5.0039.427
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	444	2	0.0100	dr	0.0100	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.444
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	446	2	0.0300	dr	0.0300	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.446
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	477	2	0.0700	dr	0.0700	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.477
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	478	2	0.0100	dr	0.0100	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.478
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	479	2	1.4800	dr	1.4800	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.479
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G298	498	2	0.0200	dr	0.0200	BYIU/00031051/3	/1940/	041001_5.0039.498
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	580/1	3	0.0407	dr	0.0407	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.580/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	580/2	3	0.0094	dr	0.0094	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.580/2
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	581/1	3	0.0737	dr	0.0737	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.581/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	585/1	3	0.0325	dr	0.0325	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.585/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	585/2	3	0.0696	dr	0.0696	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.585/2
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	586/1	3	0.0770	dr	0.0770	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.586/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G517	587/1	3	0.0065	dr	0.0065	BYIU/00013433/3	/1942/	041001_5.0039.587/1
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G141	6	1	0.0300	dr	0.0300	BYIU/00035844/7	/1938/	041001_5.0039.6
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G141	64	1	0.0200	dr	0.0200	BYIU/00035844/7	/1938/	041001_5.0039.64
P	własność	1/1	Dziewierzewo	G518	82	1	2.0353	dr	2.0353	BYIU/00034045/9	/1938/	041001_5.0039.82
P	własność	1/1	Gąbin	G45	13	1	3.6904	dr	3.6904	BYIU/00032710/8	/1952/	041005_5.0007.13
P	własność	1/1	Gąbin	G229	15/9	1	0.0257	RV RVI W-RV	0.0094 0.0157 0.0006	BYIU/00042583/1		041005_5.0007.15/9
P	własność	1/1	Głogowintec	G27	46	1	2.0282	dr	2.0282	BYIU/00033689/8	/1937/	041001_5.0006.46
P	własność	1/1	Godzimirz	G38	109	1	0.3300	dr	0.3300	BYIU/00030267/3	/1949/	041005_5.0008.109
P	własność	1/1	Godzimirz	G38	132/2	1	1.4100	dr	1.4100	BYIU/00030267/3	/1949/	041005_5.0008.132/2
P	własność	1/1	Goźceń	G70	108/1	1	8.7500	dr	8.7500	BYIN/00027950/8	1926	041003_5.0003.108/1
P	własność	1/1	Goźceń	G396	120/3	1	0.0152	dr	0.0152	BYIN/00033031/5		041003_5.0003.120/3

P	własność	1/1	Gorzeń	G396	123/36	1	0.0040	dr	0.0040	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.123/36
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	123/38	1	0.0122	dr	0.0122	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.123/38
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	123/40	1	0.0121	dr	0.0121	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.123/40
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	123/42	1	0.0154	dr	0.0154	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.123/42
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	124/22	1	0.0110	Tp	0.0110	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.124/22
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	124/24	1	0.0019	dr	0.0019	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.124/24
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	124/26	1	0.0067	Tp	0.0067	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.124/26
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	124/28	1	0.0093	Tp	0.0093	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.124/28
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	125/41	1	0.0339	Tp	0.0339	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.125/41
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	126/45	1	0.0145	Tp	0.0145	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.126/45
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	126/47	1	0.0120	Tp	0.0120	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.126/47
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	126/49	1	0.0113	Tp	0.0113	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.126/49
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	126/51	1	0.0134	Tp	0.0134	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.126/51
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	126/53	1	0.0060	dr	0.0060	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.126/53
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	127/14	1	0.0171	Tp	0.0171	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.127/14
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	127/16	1	0.0199	Tp	0.0199	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.127/16
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	129/1	1	0.0193	Tp	0.0193	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.129/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	131/3	1	0.0890	Tp	0.0890	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.131/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	142/3	1	0.0930	dr	0.0930	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.142/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	143/8	1	0.0037	dr	0.0037	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.143/8
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	144/1	1	0.0272	dr	0.0272	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.144/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	145/3	1	0.0302	dr	0.0302	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.145/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	146/3	1	0.0291	dr	0.0291	BYIN/0001903/6	041003_5.0003.146/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	147/5	1	0.0298	dr	0.0298	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.147/5
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	148/3	1	0.0358	dr	0.0358	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.148/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	178/4	1	0.0338	dr	0.0338	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.178/4
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	179/3	1	0.0579	Tp	0.0579	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.179/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	180/5	1	0.0388	Tp	0.0388	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.180/5
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	180/7	1	0.0025	Tp	0.0025	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.180/7
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	181/3	1	0.1028	dr Tp	0.0018 0.1010	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.181/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	182/5	1	0.0025	dr	0.0025	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.182/5

P	własność	1/1	Gorzeń	G396	182/7	1	0.0300	TP	0.0300	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.182/7
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	183/5	1	0.0174	TP	0.0174	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.183/5
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	183/7	1	0.0251	TP	0.0251	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.183/7
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	184/1	1	0.0262	TP	0.0262	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.184/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	185/3	1	0.0180	dr	0.0180	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.185/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	186/3	1	0.0185	dr	0.0185	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.186/3
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	203/1	1	0.0015	dr	0.0015	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.203/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G70	214	1	1.4300	dr	1.4300	BYIN/00027950/8	041003_5.0003.214
P	własność	1/1	Gorzeń	G218	255/1	1	2.4700	dr	2.4700		041003_5.0003.255/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3056/1	3	0.3249	dr	0.3249	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3056/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3057/1	3	0.1950	dr	0.1950	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3057/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3058/1	3	0.2993	dr	0.2993	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3058/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3059/1	3	0.1826	dr	0.1826	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3059/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3062/1	2	0.3611	dr	0.3611	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3062/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3100/1	2	0.2116	dr	0.2116	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3100/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3101/1	2	0.4482	dr	0.4482	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3101/1
P	własność	1/1	Gorzeń	G396	3143/7	4	0.2411	dr	0.2411	BYIN/00033031/5	041003_5.0003.3143/7
P	własność	1/1	Górkі Dąbskie	G15	17	1	1.8500	dr	1.8500	BY1U/00030762/3	041001_5.0040.17
P	własność	1/1	Górkі Dąbskie	G15	20/3	1	0.6300	dr	0.6300	BY1U/00030762/3	041001_5.0040.20/3
P	własność	1/1	Górkі Dąbskie	G15	38/1	1	2.5700	dr	2.5700	BY1U/00030762/3	041001_5.0040.38/1
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G141	159	2	1.5922	dr	1.5922	BY1U/00033632/4	041001_5.0041.159
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G143	167	2	0.7400	dr	0.7400	BY1U/00017209/2	041001_5.0041.167
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G67	192/1	2	1.0820	dr	1.0820	BY1U/00030602/4	041001_5.0041.192/1
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G141	5	1	0.2400	dr	0.2400	BY1U/00033632/4	041001_5.0041.5
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G141	70/1	1	2.1500	dr	2.1500	BY1U/00033632/4	041001_5.0041.70/1
P	własność	1/1	Górkі Zagajne	G141	95	1	1.0500	dr	1.0500	BY1U/00033632/4	041001_5.0041.95
P	własność	1/1	Grocholín	G87	169	2	3.2200	dr	3.2200	BY1U/00025974/4	041001_5.0007.169
P	własność	1/1	Grocholín	G87	6	1	3.9100	dr	3.9100	BY1U/00025974/4	041001_5.0007.6
P	własność	1/1	Gromadno	G110	212	1	1.7710	dr	1.7710	BY1U/00030503/0	041001_5.0008.212
P	własność	1/1	Gromadno	G110	213/1	1	0.5390	dr	0.5390	BY1U/00030503/0	041001_5.0008.213/1
P	własność	1/1	Gromadno	G110	213/3	3	0.3300	dr	0.3300	BY1U/00030503/0	041001_5.0008.213/3
P	własność	1/1	Gromadno	G110	213/4	1	0.4000	dr	0.4000	BY1U/00030503/0	041001_5.0008.213/4

P	własność	1/1	Gromadno	G110	248/1	3	0.3600	dr	0.3600	BY1U/00030503/0	/1921/	041001_5.0008.248/1
P	własność	1/1	Gromadno	G110	248/2	2	0.8694	dr	0.8694	BY1U/00030503/0	/1921/	041001_5.0008.248/2
P	własność	1/1	Grzeczna Panna	G22	31/7	1	1.6400	dr	1.6400	BY1U/00030264/2	ul. Debowa	041005_5.0009.31/7
P	własność	1/1	Gumnowice	G30	17/1	1	0.4528	dr	0.4528	BY1N/00030075/4	1922	041003_5.0004.17/1
P	własność	1/1	Gumnowice	G30	20/1	1	0.3585	dr	0.3585	BY1N/00030075/4	1922	041003_5.0004.20/1
P	własność	1/1	Gumnowice	G30	33	1	0.9400	dr	0.9400	BY1N/00030075/4	1922	041003_5.0004.33
P	własność	1/1	Gumnowice	G30	50	1	0.2228	dr	0.2228	BY1N/00030075/4	1922	041003_5.0004.50
P	własność	1/1	Gumnowice	G30	51	1	0.1363	dr	0.1363	BY1N/00030075/4	1922	041003_5.0004.51
P	własność	1/1	Iwno	G157	28/4	4	0.0200	dr	0.0200	BY1U/00030977/3	/1921/	041001_5.0009.28/4
P	własność	1/1	Iwno	G151	78/2	1	1.6475	dr	1.6475	BY1U/00033906/6		041001_5.0009.78/2
P	własność	1/1	Iwno	G151	78/3	3	0.7200	dr	0.7200	BY1U/00033906/6		041001_5.0009.78/3
P	własność	1/1	Iwno	G151	78/4	2	2.6500	dr	2.6500	BY1U/00033906/6		041001_5.0009.78/4
P	własność	1/1	Izabela	G3	27/1	1	0.1208	B	0.1208	BY1N/00021505/2		041002_5.0004.27/1
P	własność	1/1	Izabela	G3	27/2	1	8.7192	RIIIa RIIIb Lz Lzr-RIIIa Lzr-RIIIb B N	1.2225 0.8222 5.5789 0.1748 0.1745 0.2283 0.5180	BY1N/00021505/2		041002_5.0004.27/2
P	własność	1/1	Izabela	G85	28/1	1	0.0200	dr	0.0200	BY1N/00028900/0	1901	041002_5.0004.28/1
P	własność	1/1	Izabela	G24	29/4	1	0.2500	dr	0.2500	BY1N/00029884/8	1901	041002_5.0004.29/4
P	własność	1/1	Izabela	G24	31/4	1	0.4200	dr	0.4200	BY1N/00029884/8	1901	041002_5.0004.31/4
P	własność	1/1	Izabela	G85	32	2	4.5100	dr	4.5100	BY1N/00028900/0	1905	041002_5.0004.32
P	własność	1/1	Izabela	G3	8	1	0.1800	Bi	0.1800	BY1N/00021505/2		041002_5.0004.8
P	własność	1/1	Józefkowo	G46	126	1	4.9126	dr	4.9126	BY1U/00031024/5	/1921/	041001_5.0010.126
P	własność	1/1	Józefkowo	G334	133/1	2	1.6469	ŁIV W-ŁIV B N	1.1956 0.0395 0.2990 0.1128	BY1U/00039728/6	Józefkowo 12	041001_5.0010.133/1
P	własność	1/1	Józefkowo	G46	221	2	1.5488	dr	1.5488	BY1U/00031024/5	/1931/	041001_5.0010.221
P	własność	1/1	Karmelita	G74	236/1	1	3.1980	dr	3.1980	BY1U/00030749/6		041001_5.0011.236/1
P	własność	1/1	Karmelita	G74	454/2	1	1.1200	dr	1.1200	BY1U/00030749/6		041001_5.0011.454/2
P	własność	1/1	Karnowo	G220	152/2	4	0.2400	dr	0.2400	BY1N/00029084/0	1925	041003_5.0005.152/2
P	własność	1/1	Karnowo	G220	152/3	3	0.9592	dr	0.9592	BY1N/00029084/0	1925	041003_5.0005.152/3

P	własność	1/1	Karnowo	G220	154/1	1	0.2491	dr	0.2491	BYIN/00029084/0	1925	041003_5.0005.154/1
P	własność	1/1	Karnowo	G359	177/3	5	0.1493	Bi	0.1493	BYIN/00012361/4		041003_5.0005.177/3
P	własność	1/1	Karnowo	G154	177/4	5	0.9788	Bi	0.9788	BYIN/00012361/4	Karnowo 56	041003_5.0005.177/4
P	własność	1/1	Karnowo	G220	185/1	5	0.5600	dr	0.5600	BYIN/00029084/0	1925	041003_5.0005.185/1
P	własność	1/1	Karnowo	G220	185/2	2	1.2700	dr	1.2700	BYIN/00029084/0	1925	041003_5.0005.185/2
P	własność	1/1	Karnowo	G220	202/2	1	0.4600	dr	0.4600	BYIN/00029084/0	1923	041003_5.0005.202/2
P	własność	1/1	Karnowo	G220	87/4	1	0.1228	dr	0.1228	BYIN/00029084/0	1925	041003_5.0005.87/4
P	własność	1/1	Karnówko	G51	144/8	2	0.0054	dr	0.0054	BYIN/00030307/0		041003_5.0006.144/8
P	własność	1/1	Karnówko	G51	158/3	2	0.2181	dr	0.2181	BYIN/00030307/0	1925	041003_5.0006.158/3
P	własność	1/1	Karnówko	G51	158/4	1	1.1119	dr	1.1119	BYIN/00030307/0	1925	041003_5.0006.158/4
P	własność	1/1	Karnówko	G51	158/5	2	0.3769	dr	0.3769	BYIN/00030307/0	1922	041003_5.0006.158/5
P	własność	1/1	Karnówko	G51	158/6	1	1.3731	dr	1.3731	BYIN/00030307/0	1922	041003_5.0006.158/6
P	własność	1/1	Karnówko	G51	79/5	2	0.4300	dr	0.4300	BYIN/00030307/0	1922	041003_5.0006.79/5
P	własność	1/1	Karnówko	G51	79/6	1	1.1000	dr	1.1000	BYIN/00030307/0	1922	041003_5.0006.79/6
P	własność	1/1	Kazimierzewo	G37	10	2	1.0956	dr	1.0956	BYIU/00030612/7		041001_5.0012.10
P	własność	1/1	Kazimierzewo	G64	45	1	1.2600	dr	1.2600	BYIN/00029371/9	1150	041002_5.0006.45
P	własność	1/1	Keynia	G1412	236/2	2	0.6088	dr	0.6088	BYIU/00034445/3		041001_4.0001.236/2
P	własność	1/1	Keynia	G1438	25/1	16	1.7568	dr	1.7568	BYIU/00033873/5	/05307/	041001_4.0001.25/1
P	własność	1/1	Keynia	G1076	342/1	13	0.7473	dr	0.7473	BYIU/00017209/2	ul. Bolesława Pobożnego	041001_4.0001.342/1
P	własność	1/1	Keynia	G1076	342/4	22	0.4136	dr	0.4136	BYIU/00017209/2	ul. Polna	041001_4.0001.342/4
P	własność	1/1	Keynia	G1076	539	10	2.1165	dr	2.1165	BYIU/00017209/2	ul. Wincentego Witosza	041001_4.0001.539
P	własność	1/1	Keynia	G1575	817/24	11	0.0058	Typ	0.0058	BYIU/00042564/2	ul. Wincentego Witosza	041001_4.0001.817/24
P	własność	1/1	Keynia	G878	879	22	0.0460	Bz	0.0460	BYIU/00019718/7	ul. Dworcowa	041001_4.0001.879
P	własność	1/1	Keynia	G878	883/2	22	0.0799	Bi	0.0799	BYIU/00019718/7	ul. Rynek 32	041001_4.0001.883/2
P	własność	1/1	Keynia	G1076	954	22	0.4004	dr	0.4004	BYIU/00017209/2	ul. Wyrzyńska	041001_4.0001.954
P	własność	1/1	Kosowo	G72	4	1	0.4200	dr	0.4200	BYIN/00028905/5	1922	041002_5.0007.4
P	własność	1/1	Kosowo	G72	93	1	0.0700	dr	0.0700	BYIN/00028905/5	1922	041002_5.0007.93
P	własność	1/1	Kosowo	G72	98	1	1.0800	dr	1.0800	BYIN/00028905/5	1922	041002_5.0007.98
P	własność	1/1	Kowalewo	G208	1826/2	2	0.9105	dr	0.9105	BYIU/00033109/9	ul. Leśna	041005_5.0013.1826/2
P	własność	1/1	Kowalewo	G208	1827	2	1.2900	dr	1.2900	BYIU/00033109/9		041005_5.0013.1827
P	własność	1/1	Kowalewo	G665	1859/9	1	0.3771	dr	0.3771	BYIU/00041442/4		041005_5.0013.1859/9

P	własność	1/1	Kowalewo	G208	433/2	6	0.2965	dr	0.2965	BY1U/00033109/9	ul. Leśna	041005_5.0013.433/2
P	własność	1/1	Kowalewo	G208	8/3	1	0.5601	dr	0.5601	BY1U/00033109/9		041005_5.0013.8/3
P	własność	1/1	Kraczki	G44	74	3	1.0600	dr	1.0600	BY1N/00028785/7	1914	041004_2.0007.74
P	własność	1/1	Kraczki	G44	79/3	3	0.1254	dr	0.1254	BY1N/00028785/7	1914	041004_2.0007.79/3
P	własność	1/1	Kraczki	G44	79/4	3	2.0846	dr	2.0846	BY1N/00028785/7	1914	041004_2.0007.79/4
P	własność	1/1	Kraczki	G44	84	3	0.7129	dr	0.7129	BY1N/00028785/7	1914	041004_2.0007.84
P	własność	1/1	Królikowo	G133	100	2	0.0800	dr	0.0800	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.100
P	własność	1/1	Królikowo	G133	101	2	0.0200	dr	0.0200	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.101
P	własność	1/1	Królikowo	G133	103	2	0.3500	dr	0.3500	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.103
P	własność	1/1	Królikowo	G133	319/3	2	0.3400	dr	0.3400	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.319/3
P	własność	1/1	Królikowo	G430	319/5	2	0.0848	RV	0.0848	BY1U/00037670/0		041005_5.0014.319/5
P	własność	1/1	Królikowo	G133	319/7	2	1.1891	dr	1.1891	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.319/7
P	własność	1/1	Królikowo	G133	358	2	0.0300	dr	0.0300	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.358
P	własność	1/1	Królikowo	G133	363	2	0.0400	dr	0.0400	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.363
P	własność	1/1	Królikowo	G133	369	2	0.2000	dr	0.2000	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.369
P	własność	1/1	Królikowo	G133	372	2	0.3000	dr	0.3000	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.372
P	własność	1/1	Królikowo	G133	375	2	0.2100	dr	0.2100	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.375
P	własność	1/1	Królikowo	G133	378	2	0.2200	dr	0.2200	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.378
P	własność	1/1	Królikowo	G133	403	3	1.1200	dr	1.1200	BY1U/00025494/5	ul. Chraplewska	041005_5.0014.403
P	własność	1/1	Królikowo	G133	406	5	0.2100	dr	0.2100	BY1U/00025494/5		041005_5.0014.406
P	własność	1/1	Królikowo	G133	433/1	3	0.8700	dr	0.8700	BY1U/00025494/5	ul. Retkowska	041005_5.0014.433/1
P	własność	1/1	Królikowo	G133	433/2	3	0.4300	dr	0.4300	BY1U/00025494/5	ul. Retkowska	041005_5.0014.433/2
P	własność	1/1	Królikowo	G133	460/1	3	0.0100	dr	0.0100	BY1U/00025494/5	ul. Zaleska	041005_5.0014.460/1
P	własność	1/1	Królikowo	G133	466/2	4	0.0800	dr	0.0800	BY1U/00025494/5	ul. Zaleska	041005_5.0014.466/2
P	własność	1/1	Królikowo	G133	466/3	3	0.8220	dr	0.8220	BY1U/00025494/5	ul. Zaleska	041005_5.0014.466/3
P	własność	1/1	Królikowo	G133	466/4	4	0.3580	dr	0.3580	BY1U/00025494/5	ul. Zaleska	041005_5.0014.466/4
P	własność	1/1	Królikowo	G133	467	3	0.8800	dr	0.8800	BY1U/00025494/5	ul. Turzyńska	041005_5.0014.467
P	własność	1/1	Królikowo	G444	480/1	3	0.0076	dr	0.0076	BY1U/00038242/8	ul. Poczтовая 19	041005_5.0014.480/1
P	własność	1/1	Królikowo	G133	499/2	4	0.1000	dr	0.1000	BY1U/00025494/5	ul. Słupowa	041005_5.0014.499/2
P	własność	1/1	Królikowo	G133	499/3	4	0.3400	dr	0.3400	BY1U/00025494/5	ul. Poczтовая	041005_5.0014.499/3
P	własność	1/1	Królikowo	G133	499/4	4	0.0800	dr	0.0800	BY1U/00025494/5		041005_5.0014.499/4
P	własność	1/1	Królikowo	G133	501	3	0.3600	dr	0.3600	BY1U/00025494/5	ul. Retkowska	041005_5.0014.501

P	własność	1/1	Królikowo	G133	527	3	2.1600	dr	2.1600	BY1U/00025494/5	ul. Zaleska	041005_5.0014.527
P	własność	1/1	Królikowo	G133	581/1	3	1.5700	dr	1.5700	BY1U/00025494/5	ul. Turzyńska	041005_5.0014.581/1
P	własność	1/1	Królikowo	G133	99	2	0.0600	dr	0.0600	BY1U/00025494/5		041005_5.0014.99
P	własność	1/1	Krukówko	G46	172/1	2	0.2200	dr	0.2200	BYIN/00034828/6	1909	041002_5.0008.172/1
P	własność	1/1	Krukówko	G46	176/1	2	0.0500	dr	0.0500	BYIN/00034828/6	1909	041002_5.0008.176/1
P	własność	1/1	Krukówko	G190	177/1	2	0.1200	dr	0.1200	BYIN/00030376/4	1909	041002_5.0008.177/1
P	własność	1/1	Krukówko	G46	178/1	2	0.1600	dr	0.1600	BYIN/00034828/6	1909	041002_5.0008.178/1
P	własność	1/1	Krukówko	G190	188/1	2	0.0200	dr	0.0200	BYIN/00030376/4	1909	041002_5.0008.188/1
P	własność	1/1	Krukówko	G190	203/1	2	0.6700	dr	0.6700	BYIN/00030376/4	1909	041002_5.0008.203/1
P	własność	1/1	Liszkówko	G88	1	1	1.9400	dr	1.9400	BYIN/00029705/0	1912	041004_2.0008.1
P	własność	1/1	Liszkówko	G88	170	2	1.1400	dr	1.1400	BYIN/00029705/0	1911	041004_2.0008.170
P	własność	1/1	Liszkówko	G88	174	2	0.5600	dr	0.5600	BYIN/00029705/0	1911	041004_2.0008.174
P	własność	1/1	Lubaszcz	G170	13/9	3	0.3818	Bi	0.3818	BYIN/00008960/2	SZKOŁA	041003_5.0007.13/9
P	własność	1/1	Ludwikowo	G126	1/1	1	0.1900	dr	0.1900	BY1U/00031289/0		041001_5.0014.1/1
P	własność	1/1	Ludwikowo	G126	1/2	1	0.0800	dr	0.0800	BY1U/00031289/0		041001_5.0014.1/2
P	własność	1/1	Ludwikowo	G126	1/3	1	0.0500	dr	0.0500	BY1U/00031289/0		041001_5.0014.1/3
P	własność	1/1	Ludwikowo	G126	14/1	1	0.0100	dr	0.0100	BY1U/00031289/0		041001_5.0014.14/1
P	własność	1/1	Ludwikowo	G126	197/2	1	5.7114	dr	5.7114	BY1U/00031289/0		041001_5.0014.197/2
P	własność	1/1	Ludwikowo	G269	3/2	1	0.4000	dr	0.4000	BY1U/00031184/4	/1916/	041001_5.0014.3/2
P	własność	1/1	Ludwikowo	G269	3/4	1	0.0100	dr	0.0100	BY1U/00031184/4	/1916/	041001_5.0014.3/4
P	własność	1/1	Ludwikowo	G370	4/2	1	0.2000	dr	0.2000	BY1U/00042877/9		041001_5.0014.4/2
P	własność	1/1	Łachowo	G162	109	1	0.3000	dr	0.3000	BY1U/00032694/9	ul. Szczęśliwa	041005_5.0015.109
P	własność	1/1	Łachowo	G231	117	2	0.5300	dr	0.5300	BY1U/00032695/6	/1936/	041005_5.0015.117
P	własność	1/1	Łachowo	G162	48/3	1	1.7800	dr	1.7800	BY1U/00032694/9	/1949/	041005_5.0015.48/3
P	własność	1/1	Łachowo	G231	48/7	1	0.1400	dr	0.1400	BY1U/00032695/6	/1949/	041005_5.0015.48/7
P	własność	1/1	Łachowo	G231	48/8	3	0.1700	dr	0.1700	BY1U/00032695/6	/1949/	041005_5.0015.48/8
P	własność	1/1	Łachowo	G162	56/2	1	0.8500	dr	0.8500	BY1U/00032694/9	/1949/	041005_5.0015.56/2
P	własność	1/1	Łachowo	G172	57/15	3	0.0512	dr	0.0512	BY1U/00035585/3		041005_5.0015.57/15
P	własność	1/1	Łankowice	G56	100	1	3.5900	dr	3.5900	BY1U/00030595/1	/1928/	041001_5.0016.100
P	własność	1/1	Łankowice	G56	119	1	0.5300	dr	0.5300	BY1U/00030595/1	/1921/	041001_5.0016.119
P	własność	1/1	Malice	G88	32	1	0.9700	dr	0.9700	BY1U/00029658/1	/1933/	041001_5.0017.32
P	własność	1/1	Malice	G88	87	2	1.9800	dr	1.9800	BY1U/00029658/1	/1933/	041001_5.0017.87

P	własność	1/1	Mate Rudy	G443	145/2	1	0.2074	dr	0.2074	BY1U/00037976/5		041005_5.0020.145/2
P	własność	1/1	Mate Rudy	G46	149	1	2.8923	dr	2.8923	BY1U/00030153/1	ul. Łabiszyńska	041005_5.0020.149
P	własność	1/1	Mate Rudy	G46	233/1	1	0.6784	dr	0.6784	BY1U/00030153/1	ul. Łabiszyńska	041005_5.0020.233/1
P	własność	1/1	Mate Rudy	G46	41/1	1	0.8450	dr	0.8450	BY1U/00030153/1	ul. Łabiszyńska	041005_5.0020.41/1
P	własność	1/1	Małocin	G66	128/1	3	0.4127	dr	0.4127	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.128/1
P	własność	1/1	Małocin	G66	128/2	2	0.1373	dr	0.1373	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.128/2
P	własność	1/1	Małocin	G66	133	2	1.9000	dr	1.9000	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.133
P	własność	1/1	Małocin	G66	27	1	1.1200	dr	1.1200	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.27
P	własność	1/1	Małocin	G66	80/1	3	0.0115	dr	0.0115	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.80/1
P	własność	1/1	Małocin	G66	81/1	3	0.1000	dr	0.1000	BY1N/00029087/1	1920	041003_5.0008.81/1
P	własność	1/1	Matyldzin	G56	28	1	3.4000	dr	3.4000	BY1N/00029374/0	1906	041002_5.0009.28
P	własność	1/1	Matyldzin	G56	32	1	0.1800	dr	0.1800	BY1N/00029374/0	1906	041002_5.0009.32
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G141	11/2	1	0.0093	dr	0.0093	BY1U/00026149/9		041005_5.0016.11/2
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G141	11/3	1	0.0166	dr	0.0166	BY1U/00026149/9		041005_5.0016.11/3
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G144	172	1	0.5800	dr	0.5800	BY1U/00032977/7	/1952/	041005_5.0016.172
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G57	235	1	1.1500	dr	1.1500	BY1U/00035626/3	/1951/	041005_5.0016.235
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G144	97/1	2	0.9500	dr	0.9500	BY1U/00032977/7	/1952/	041005_5.0016.97/1
P	własność	1/1	Mąkoszyn	G144	97/2	1	0.5400	dr	0.5400	BY1U/00032977/7	/1952/	041005_5.0016.97/2
P	własność	1/1	Miaskowo	G33	34/3	1	0.0047	dr	0.0047	BY1U/00030601/7		041001_5.0018.34/3
P	własność	1/1	Miaskowo	G33	34/4	1	0.0953	dr	0.0953	BY1U/00030601/7		041001_5.0018.34/4
P	własność	1/1	Miastowice	G69	100	1	2.9300	dr	2.9300	BY1U/00030318/6	/1939C/	041001_5.0019.100
P	własność	1/1	Miastowice	G69	12	1	1.0035	dr	1.0035	BY1U/00030318/6	/1939C/	041001_5.0019.12
P	własność	1/1	Miastowice	G69	13/1	1	0.1300	dr	0.1300	BY1U/00030318/6	/1939C/	041001_5.0019.13/1
P	własność	1/1	Miastowice	G69	150	2	0.2600	dr	0.2600	BY1U/00030318/6	/1939C/	041001_5.0019.150
P	własność	1/1	Miastowice	G231	79/1	1	0.0162	dr	0.0162	BY1U/00037071/1		041001_5.0019.79/1
P	własność	1/1	Michalin	G34	10	1	0.9600	dr	0.9600	BY1N/00030076/1	1910	041003_5.0009.10
P	własność	1/1	Michalin	G74	106/1	1	0.9400	dr	0.9400	BY1N/00029089/5	1554	041003_5.0009.106/1
P	własność	1/1	Michalin	G74	26	1	1.2500	dr	1.2500	BY1N/00029089/5	1554	041003_5.0009.26
P	własność	1/1	Michalin	G74	60/3	1	0.6400	dr	0.6400	BY1N/00029089/5	1910	041003_5.0009.60/3
P	własność	1/1	Michalin	G34	99	1	0.3700	dr	0.3700	BY1N/00030076/1	1910	041003_5.0009.99
P	własność	1/1	Mieczkowo	G162	349/1	2	1.2461	dr	1.2461	BY1U/00030976/6	/1927/	041001_5.0020.349/1
P	własność	1/1	Mroca	G1044	67/2	3	0.6801	dr	0.6801	BY1N/00028032/4	ul. Łobzewska	041002_4.0001.67/2

P	własność	1/1	Mrozowo	G38	II	I	1.6200	dr	1.6200	BYIN/0002876/4	1914	041004_2.0010.11
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3215	1497	43	0.2207	Bp	0.2207	BYIN/00008506/2	ul. Poznańska	041003_4.0001.1497
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3046	1853/5	64	0.0507	Bi	0.0507	BYIN/00011150/5	ul. Ks. Piotra Skargi 6	041003_4.0001.1853/5
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3128	2009/1	56	0.1431	Bi	0.1431	BYIN/00002191/8	ul. Gimnazjalna 8	041003_4.0001.2009/1
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3125	2101/5	20	0.0487	B	0.0487	BYIN/00006645/4	ul. Kazimierza Wielkiego	041003_4.0001.2101/5
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3123	2102/1	20	0.1166	Ba	0.1166	BYIN/00019984/6	ul. Kazimierza Wielkiego	041003_4.0001.2102/1
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3124	2103/4	20	0.0588	Bi	0.0588	BYIN/00011622/5	ul. Kazimierza Wielkiego	041003_4.0001.2103/4
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3122	2104	20	0.2193	Bi	0.2193	BYIN/00011621/8	ul. Adama Mickiewicza 7	041003_4.0001.2104
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G30	2105	20	0.8540	Bi	0.8540	BYIN/00014655/6	ul. Adama Mickiewicza 7	041003_4.0001.2105
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2428	2109/1	21	1.0038	Bi	1.0038	BYIN/00019409/2	ul. Ks. Stanisława Szaszcza 18	041003_4.0001.2109/1
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2592	2109/3	21	0.7675	Bi	0.7675	BYIN/00021213/8	ul. Parkowa 8	041003_4.0001.2109/3
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3045	2182/14	57	0.0810	Bp	0.0810	BYIN/00019267/4	pl. Plac Szkolny	041003_4.0001.2182/14
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4399	2182/15	57	0.1322	dr	0.1322	BYIN/00035037/1	pl. Plac Szkolny	041003_4.0001.2182/15
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3044	2183/2	57	0.1293	Bi	0.1293	BYIN/00008708/8	ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 54	041003_4.0001.2183/2
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3867	2196/3	57	0.0244	Bi	0.0244	BYIN/00006266/3	ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 46	041003_4.0001.2196/3
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2633	2197/2	57	0.0578	Bi	0.0578	BYIN/00011765/9	ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 46	041003_4.0001.2197/2
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G35	2214	27	0.3657	Bi	0.3657	BYIN/00020363/7	ul. Gimnazjalna 3	041003_4.0001.2214
P	współwłasność	5408/6160	Nakło nad Notecią	G78	2601/18	46	0.2741	Bi	0.2741	BYIN/00020748/0	ul. Młyńska	041003_4.0001.2601/18
P	współwłasność	752/6160	Nakło nad Notecią	G78	2601/18	46	0.2741	Bi	0.2741	BYIN/00020748/0	ul. Młyńska	041003_4.0001.2601/18
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4106	3538		0.0154	dr	0.0154	BYIN/00021255/4		041003_4.0001.3538
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4106	3539		0.0067	dr	0.0067	BYIN/00021255/4		041003_4.0001.3539
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4407	3561		0.0450	RII	0.0450	BYIN/00035159/2		041003_4.0001.3561
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4398	57/10	2	0.0210	dr	0.0210	BYIN/00035036/4	ul. Olszewska	041003_4.0001.57/10
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4398	58/10	2	0.0259	dr	0.0259	BYIN/00035036/4	ul. Olszewska	041003_4.0001.58/10
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3943	59/9	2	0.3122	dr	0.3122	BYIN/00034488/0		041003_4.0001.59/9
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985	62/11	2	0.2348	RIIIa	0.2348	BYIN/00022816/2		041003_4.0001.62/11
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2985	62/24	2	0.1530	RIIIa	0.1530	BYIN/00022816/2		041003_4.0001.62/24
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G4398	64/13	2	0.1196	dr	0.1196	BYIN/00035036/4	Olszewska	041003_4.0001.64/13
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3946	64/3	22	0.0508	dr	0.0508	BYIN/00022897/3	Olszewska	041003_4.0001.64/3

P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4398	64/37	2	0.2031	dr	0.2031	BYIN/00035036/4	Olszewska	041003_4.0001.64/37
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	654/3	29	0.0176	Tp	0.0176	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.654/3
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	655/1	29	0.0072	Tp	0.0072	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.655/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	656/3	29	0.0060	Tp	0.0060	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.656/3
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	656/5	29	0.0081	Tp	0.0081	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.656/5
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	658/10	37	0.0069	Tp	0.0069	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.658/10
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	658/12	37	0.0471	Tp	0.0471	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.658/12
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	658/6	37	0.0178	Tp	0.0178	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.658/6
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	658/8	37	0.0024	Tp	0.0024	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.658/8
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	665/1	37	0.0156	Tp	0.0156	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.665/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	666/1	37	0.0163	Tp	0.0163	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.666/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	667/1	37	0.0142	Tp	0.0142	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.667/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	668/1	37	0.0124	Tp	0.0124	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.668/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	669/3	37	0.0368	Tp	0.0368	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.669/3
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	669/5	37	0.0137	Tp	0.0137	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.669/5
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	670/1	37	0.0609	Tp	0.0609	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.670/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	671/1	36	0.0337	Tp	0.0337	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.671/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	672/1	36	0.0014	Tp	0.0014	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.672/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	675/1	36	0.0285	Tp	0.0285	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.675/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	676/1	36	0.0272	Tp	0.0272	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.676/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	677/1	36	0.0264	Tp	0.0264	BYIN/00033033/9	ul. Potulicka	041003_4.0001.677/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	678/1	36	0.0260	Tp	0.0260	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.678/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	679/1	36	0.0256	Tp	0.0256	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.679/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	680/1	36	0.0039	Tp	0.0039	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.680/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G3948	719/1	35	0.0426	dr	0.0426	BYIN/00034827/9		041003_4.0001.719/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G3945	720/1	35	0.0814	dr	0.0814	BYIN/00006720/4		041003_4.0001.720/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G4238	721/1	35	0.0505	dr	0.0505	BYIN/00033033/9		041003_4.0001.721/1
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G3949	722/2	35	0.0022	dr	0.0022	BYIN/00000953/4	PRZY UL.POTULICKIEJ	041003_4.0001.722/2
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G2985	92/26	3	0.0696	Tp	0.0696	BYIN/00022816/2	ul. Armii Krajowej 51	041003_4.0001.92/26
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G3942	944/10	36	0.9172	dr	0.9172	BYIN/00032616/3	Potulicka-1926	041003_4.0001.944/10
P	własność	1/1	Nakto nad Notecią	G3942	944/11	36	0.2422	dr	0.2422	BYIN/00032616/3	Potulicka-1926	041003_4.0001.944/11

P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3942	944/12	36	2.1997	dr	2.1997	BYIN/00032616/3	Potulicka-1926	041003_4.0001.944/12
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3942	944/4	36	0.0309	dr	0.0309	BYIN/00032616/3		041003_4.0001.944/4
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G3043	976	42	2.8636	Bz	2.8636	BYIN/00008706/4	ul. Notecka 4	041003_4.0001.976
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2433	977	42	0.3978	Bz	0.3978	BYIN/00004939/8	ul. Notecka 4	041003_4.0001.977
P	własność	1/1	Nakło nad Notecią	G2433	978	42	0.1398	Bz	0.1398	BYIN/00004939/8	ul. Notecka 4	041003_4.0001.978
P	własność	1/1	Olszewka	G52	150/2	1	0.9711	dr	0.9711	BYIN/00030114/0	Olszewka 79	041003_5.0010.150/2
P	własność	1/1	Olszewka	G52	167	2	1.7000	dr	1.7000	BYIN/00030114/0	I150	041003_5.0010.167
P	własność	1/1	Olszewka	G52	3038	3	1.4800	dr	1.4800	BYIN/00030114/0	I150	041003_5.0010.3038
P	własność	1/1	Olszewka	G52	78/4	4	0.6800	dr	0.6800	BYIN/00030114/0	I150	041003_5.0010.78/4
P	własność	1/1	Olszewka	G52	78/5	1	1.5200	dr	1.5200	BYIN/00030114/0	I150	041003_5.0010.78/5
P	własność	1/1	Olszewka	G52	79	4	0.1300	dr	0.1300	BYIN/00030114/0	I150	041003_5.0010.79
P	własność	1/1	Orle	G61	18/4	1	1.8140	dr	1.8140	BYIN/00029370/2	1905	041002_5.0011.18/4
P	własność	1/1	Orle	G61	18/5	3	1.5260	dr	1.5260	BYIN/00029370/2	1905	041002_5.0011.18/5
P	własność	1/1	Orle	G61	9/13	3	0.0151	dr	0.0151	BYIN/00029370/2	1905	041002_5.0011.9/13
P	własność	1/1	Orle	G61	9/15	3	0.1224	dr	0.1224	BYIN/00029370/2	1905	041002_5.0011.9/15
P	własność	1/1	Ostrowiec	G91	16/1	1	0.6678	dr	0.6678	BYIN/00029702/9	1916	041004_2.0011.16/1
P	własność	1/1	Ostrowiec	G91	17/1	1	0.0011	dr	0.0011	BYIN/00029702/9	1916	041004_2.0011.17/1
P	własność	1/1	Ostrowiec	G91	20/1	1	0.0010	dr	0.0010	BYIN/00029702/9	1916	041004_2.0011.20/1
P	własność	1/1	Ostrowiec	G91	67/1	1	0.6600	dr	0.6600	BYIN/00029702/9	1916	041004_2.0011.67/1
P	własność	1/1	Ostrowo	G246	208/1	3	0.0138	dr	0.0138	BYIN/00034568/5	1907	041002_5.0012.208/1
P	własność	1/1	Ostrowo	G246	208/2	3	0.1399	dr	0.1399	BYIN/00034568/5	1907	041002_5.0012.208/2
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	217/7	3	0.0058	dr	0.0058	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.217/7
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	217/8	3	1.4742	dr	1.4742	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.217/8
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	225	3	0.8800	dr	0.8800	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.225
P	własność	1/1	Ostrowo	G247	237/1	3	0.1200	dr	0.1200	BYIN/00034514/2	1907	041002_5.0012.237/1
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	237/3	3	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.237/3
P	własność	1/1	Ostrowo	G247	47/6	3	0.5100	dr	0.5100	BYIN/00034514/2	1907	041002_5.0012.47/6
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	47/7	1	0.3300	dr	0.3300	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.47/7
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	63/3	2	0.4900	dr	0.4900	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.63/3
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	69/2	2	0.9100	dr	0.9100	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.69/2
P	własność	1/1	Ostrowo	G130	82/5	2	0.0200	dr	0.0200	BYIN/00029375/7	1907	041002_5.0012.82/5
P	własność	1/1	Ostrowo	G246	86/3	1	1.0600	dr	1.0600	BYIN/00034568/5	1907	041002_5.0012.86/3

P	własność	1/1	Paterek	G897	268/4	8	0.1260	RV RVI	0.0116 0.1144	BY1N/00007246/4		041003_5.0011.268/4
P	własność	1/1	Paterek	G1078	269	8	0.2600	Bi	0.2600	BY1N/00011884/9	ul. Wyzwolenia 13	041003_5.0011.269
P	własność	1/1	Paterek	G1268	289/6	3	0.0117	dr	0.0117	BY1N/00027739/3		041003_5.0011.289/6
P	własność	1/1	Paterek	G1269	290/1	3	0.0094	dr	0.0094	BY1N/00027735/5	ul. Wyzwolenia	041003_5.0011.290/1
P	własność	1/1	Paterek	G746	297/1	3	0.0120	dr	0.0120	BY1N/00026618/2		041003_5.0011.297/1
P	własność	1/1	Pińsko	G32	171	3	0.2700	dr	0.2700	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.171
P	własność	1/1	Pińsko	G32	172	3	0.0800	dr	0.0800	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.172
P	własność	1/1	Pińsko	G32	173/1	3	0.2900	dr	0.2900	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.173/1
P	własność	1/1	Pińsko	G32	173/2	2	2.5600	dr	2.5600	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.173/2
P	własność	1/1	Pińsko	G32	24/1	6	0.6900	dr	0.6900	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.24/1
P	własność	1/1	Pińsko	G32	24/2	1	0.3900	dr	0.3900	BY1U/00030148/3	/1934/	041005_5.0018.24/2
P	własność	1/1	Piotrowo	G151	274/2	3	0.9824	dr	0.9824	BY1U/00031291/7	/1921/	041001_5.0023.274/2
P	własność	1/1	Piotrowo	G151	274/3	4	1.0946	dr	1.0946	BY1U/00031291/7	/1921/	041001_5.0023.274/3
P	własność	1/1	Piotrowo	G151	274/4	5	0.6365	dr	0.6365	BY1U/00031291/7	/1921/	041001_5.0023.274/4
P	własność	1/1	Piotrowo	G151	274/5	2	0.0850	dr	0.0850	BY1U/00031291/7	/1921/	041001_5.0023.274/5
P	własność	1/1	Piotrowo	G151	274/6	2	2.4952	dr	2.4952	BY1U/00031291/7	/1921/	041001_5.0023.274/6
P	własność	1/1	Potulice	G82	163	1	2.7500	dr	2.7500	BY1N/00030115/7	1921	041003_5.0013.163
P	własność	1/1	Potulice	G10	102/4	1	1.6800	dr	1.6800		1926	041003_5.0012.102/4
P	własność	1/1	Potulice	G10	26/1	4	2.2100	dr	2.2100		1926	041003_5.0012.26/1
P	własność	1/1	Potulice	G218	29/57	7	0.0105	dr	0.0105	BY1N/00030257/4		041003_5.0012.29/57
P	własność	1/1	Potulice	G217	29/59	7	0.0277	dr	0.0277	BY1N/00030256/7		041003_5.0012.29/59
P	własność	1/1	Potulice	G360	29/67	7	0.0045	dr	0.0045	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.29/67
P	własność	1/1	Potulice	G360	29/69	8	0.0106	Tp	0.0106	BY1N/00033029/8	ul. Sportowa	041003_5.0012.29/69
P	własność	1/1	Potulice	G360	29/71	7	0.0095	Tp	0.0095	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.29/71
P	własność	1/1	Potulice	G360	29/73	7	0.0074	Tp	0.0074	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.29/73
P	własność	1/1	Potulice	G360	3144/3	1	0.3232	dr	0.3232	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.3144/3
P	własność	1/1	Potulice	G360	3145/3	1	0.1582	dr	0.1582	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.3145/3
P	własność	1/1	Potulice	G216	3146/3	2	0.0062	dr	0.0062	BY1N/00028442/1		041003_5.0012.3146/3
P	własność	1/1	Potulice	G360	3146/5	2	0.3058	dr	0.3058	BY1N/00033029/8		041003_5.0012.3146/5
P	własność	1/1	Potulice	G216	3147/8	2	0.0060	dr	0.0060	BY1N/00028442/1		041003_5.0012.3147/8
P	własność	1/1	Potulice	G360	32/3	8	0.0067	dr	0.0067	BY1N/00033029/8	ul. Bydgoska	041003_5.0012.32/3

P	własność	I/1	Radziej	G106	140	2	1.4000	dr	1.4000	BYIN/00029711/5	1913	041004_2.0012.140
P	własność	I/1	Radziej	G106	166	3	0.9900	dr	0.9900	BYIN/00029711/5	1914	041004_2.0012.166
P	własność	I/1	Radziej	G106	221/1	5	0.3500	dr	0.3500	BYIN/00029711/5	1913	041004_2.0012.221/1
P	własność	I/1	Radziej	G106	221/3	3	3.5700	dr	3.5700	BYIN/00029711/5	1912	041004_2.0012.221/3
P	własność	I/1	Radziej	G106	221/5	5	0.1900	dr	0.1900	BYIN/00029711/5	1912	041004_2.0012.221/5
P	własność	I/1	Radziej	G106	221/6	5	1.0100	dr	1.0100	BYIN/00029711/5	1912	041004_2.0012.221/6
P	własność	I/1	Radziej	G106	51	1	3.4700	dr	3.4700	BYIN/00029711/5	1912	041004_2.0012.51
P	własność	I/1	Radziej	G106	76/2	2	1.3300	dr	1.3300	BYIN/00029711/5	1911	041004_2.0012.76/2
P	własność	I/1	Rajgród	G10	21/3	1	0.5600	dr	0.5600	BYIN/00029885/5	1902	041002_5.0013.21/3
P	własność	I/1	Rajgród	G10	7/11	1	0.0063	dr	0.0063	BYIN/00029885/5	1901	041002_5.0013.7/11
P	własność	I/1	Rajgród	G10	7/12	1	0.6900	dr	0.6900	BYIN/00029885/5	1901	041002_5.0013.7/12
P	własność	I/1	Retkowo	G199	10	1	0.1100	dr	0.1100	BYIU/00041947/4	/1945/	041005_5.0019.10
P	własność	I/1	Retkowo	G228	13/1	1	0.0086	dr	0.0086	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.13/1
P	własność	I/1	Retkowo	G141	134	1	1.4900	dr	1.4900	BYIU/00032748/3	/1944/	041005_5.0019.134
P	własność	I/1	Retkowo	G228	15	1	0.0900	dr	0.0900	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.15
P	własność	I/1	Retkowo	G228	19/2	1	0.2156	dr	0.2156	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.19/2
P	własność	I/1	Retkowo	G228	20/2	1	0.0217	dr	0.0217	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.20/2
P	własność	I/1	Retkowo	G219	218/1	1	0.0558	dr	0.0558	BYIU/00033429/8	/1945/	041005_5.0019.218/1
P	własność	I/1	Retkowo	G199	220	1	0.0700	dr	0.0700	BYIU/00041947/4		041005_5.0019.220
P	własność	I/1	Retkowo	G242	227/1	1	0.0273	dr	0.0273	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.227/1
P	własność	I/1	Retkowo	G242	232/1	1	0.0499	dr	0.0499	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.232/1
P	własność	I/1	Retkowo	G141	234	1	2.4400	dr	2.4400	BYIU/00032748/3	/1945/	041005_5.0019.234
P	własność	I/1	Retkowo	G218	235/1	1	0.0030	dr	0.0030	BYIU/00034740/1		041005_5.0019.235/1
P	własność	I/1	Retkowo	G218	235/2	1	0.0393	dr	0.0393	BYIU/00034740/1		041005_5.0019.235/2
P	własność	I/1	Retkowo	G242	240/1	1	0.0220	dr	0.0220	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.240/1
P	własność	I/1	Retkowo	G242	245/1	1	0.0676	dr	0.0676	BYIU/00007934/0		041005_5.0019.245/1
P	własność	I/1	Retkowo	G242	246/1	1	0.0362	dr	0.0362	BYIU/00033913/8		041005_5.0019.246/1
P	własność	I/1	Retkowo	G228	25/1	1	0.0181	dr	0.0181	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.25/1
P	własność	I/1	Retkowo	G228	276	1	0.0334	dr	0.0334	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.276
P	własność	I/1	Retkowo	G228	277	1	0.4032	dr	0.4032	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.277
P	własność	I/1	Retkowo	G228	278	1	0.4602	dr	0.4602	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.278
P	własność	I/1	Retkowo	G228	279	1	0.3157	dr	0.3157	BYIU/00036346/3		041005_5.0019.279

P	własność	1/1	Retkowo	G228	280	1	0.2706	dr	0.2706	BY1U/00036346/3	041005_5.0019.280
P	własność	1/1	Retkowo	G131	282/1	1	0.0137	dr	0.0137	BY1U/00029277/6	041005_5.0019.282/1
P	własność	1/1	Retkowo	G131	282/2	1	0.0050	dr	0.0050	BY1U/00029277/6	041005_5.0019.282/2
P	własność	1/1	Retkowo	G131	3/1	1	0.0281	dr	0.0281	BY1U/00029277/6	041005_5.0019.3/1
P	własność	1/1	Retkowo	G131	4/1	1	0.0199	dr	0.0199	BY1U/00029277/6	041005_5.0019.4/1
P	własność	1/1	Retkowo	G226	45/1	1	0.4400	dr	0.4400	BY1U/00037977/2	041005_5.0019.45/1
P	własność	1/1	Retkowo	G141	7	1	0.8700	dr	0.8700	BY1U/00032748/3	041005_5.0019.7
P	własność	1/1	Retkowo	G199	9	1	0.1300	dr	0.1300	BY1U/00041947/4	041005_5.0019.9
P	własność	1/1	Retkowo	G141	96/1	1	0.9000	dr	0.9000	BY1U/00032748/3	041005_5.0019.96/1
P	własność	1/1	Rościmin	G59	112/1	2	0.0100	dr	0.0100	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.112/1
P	własność	1/1	Rościmin	G59	115/1	2	0.6300	dr	0.6300	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.115/1
P	własność	1/1	Rościmin	G59	115/2	2	1.2400	dr	1.2400	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.115/2
P	własność	1/1	Rościmin	G59	117/2	2	0.4500	dr	0.4500	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.117/2
P	własność	1/1	Rościmin	G59	131/2	2	1.0000	dr	1.0000	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.131/2
P	własność	1/1	Rościmin	G59	143/30	1	0.7200	dr	0.7200	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.143/30
P	własność	1/1	Rościmin	G59	146/1	1	0.3100	dr	0.3100	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.146/1
P	własność	1/1	Rościmin	G59	151/5	1	0.5600	dr	0.5600	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.151/5
P	własność	1/1	Rościmin	G59	151/6	1	0.1300	dr	0.1300	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.151/6
P	własność	1/1	Rościmin	G59	151/7	1	0.2000	dr	0.2000	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.151/7
P	własność	1/1	Rościmin	G59	151/8	1	1.7500	dr	1.7500	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.151/8
P	własność	1/1	Rościmin	G59	52/7	1	0.7300	dr	0.7300	BY1N/00029254/3	041002_5.0014.52/7
P	własność	1/1	Rozpętek	G44	19	1	0.9162	dr	0.9162	BY1U/00030615/8	041001_5.0024.19
P	własność	1/1	Rozpętek	G44	76	1	1.7417	dr	1.7417	BY1U/00030615/8	041001_5.0024.76
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G184	120/36	4	0.0024	dr	0.0024	BY1N/00019857/7	041003_5.0014.120/36
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G184	120/38	4	0.0035	dr	0.0035	BY1N/00019857/7	041003_5.0014.120/38
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G243	120/54	1	0.1094	dr	0.1094	BY1N/00017583/1	041003_5.0014.120/54
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G292	120/56	1	0.0295	dr	0.0295	BY1N/00019982/2	041003_5.0014.120/56
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G243	156/1	1	1.0500	dr	1.0500	BY1N/00017583/1	041003_5.0014.156/1
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G243	156/2	3	0.4187	dr	0.4187	BY1N/00017583/1	041003_5.0014.156/2
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G243	156/3	1	1.1613	dr	1.1613	BY1N/00017583/1	041003_5.0014.156/3
P	własność	1/1	Rozwarzyn	G243	1627	4	0.0241	dr	0.0241	BY1N/00017583/1	041003_5.0014.1627
P	własność	1/1	Rynarzewo	G173	347/10	3	0.0136	dr	0.0136	BY1U/00025603/3	041005_5.0021.347/10

P	własność	1/1	Rynarzewo	G1018	347/7	3	0.3800	dr	0.3800	BYIU/00033660/9	BYDGOSKA, STRAŻACKA /1950/	041005_5.0021.347/7
P	własność	1/1	Rynarzewo	G745	348/2	1	0.2670	dr	0.2670	BYIU/00030320/3	/1950/	041005_5.0021.348/2
P	własność	1/1	Rynarzewo	G173	472/31	3	0.0102	dr	0.0102	BYIU/00025603/3	ul. Strazacka	041005_5.0021.472/31
P	własność	1/1	Rynarzewo	G745	539/3	4	1.2500	dr	1.2500	BYIU/00030320/3	ul. Strazacka	041005_5.0021.539/3
P	własność	1/1	Rynarzewo	G745	546	2	0.0700	dr	0.0700	BYIU/00030320/3	/1950/	041005_5.0021.546
P	własność	1/1	Rynarzewo	G173	828/1	3	0.0102	dr	0.0102	BYIU/00025603/3		041005_5.0021.828/1
P	własność	1/1	Sadki	G170	17	8	3.6900	dr	3.6900	BYIN/00030852/5	1912	041004_2.0013.17
P	własność	1/1	Sadki	G170	180	9	0.1200	dr	0.1200	BYIN/00030852/5	1918	041004_2.0013.180
P	własność	1/1	Sadki	G170	337	9	0.4000	dr	0.4000	BYIN/00030852/5	1912	041004_2.0013.337
P	własność	1/1	Sadki	G170	38	2	2.5000	dr	2.5000	BYIN/00030852/5	1915	041004_2.0013.38
P	własność	1/1	Sadki	G170	453	12	2.0900	dr	2.0900	BYIN/00030852/5	1916	041004_2.0013.453
P	własność	1/1	Sadki	G170	523	5	1.5300	dr	1.5300	BYIN/00030852/5	1915	041004_2.0013.523
P	własność	1/1	Sadki	G170	70	9	2.8500	dr	2.8500	BYIN/00030852/5	1918	041004_2.0013.70
P	własność	1/1	Samostrzel	G4	137/6	6	0.1469	Lz	0.1469	BYIN/00021597/3		041004_2.0014.137/6
P	własność	1/1	Samostrzel	G144	155/1	8	3.4700	dr	3.4700	BYIN/00032215/2	1916	041004_2.0014.155/1
P	własność	1/1	Samostrzel	G144	19	5	4.0700	dr	4.0700	BYIN/00032215/2	1916	041004_2.0014.19
P	własność	1/1	Samostrzel	G144	24	6	1.9800	dr	1.9800	BYIN/00032215/2	1917	041004_2.0014.24
P	własność	1/1	Samostrzel	G361	3/11	1	0.0023	dr	0.0023	BYIN/00032798/2		041004_2.0014.3/11
P	własność	1/1	Samostrzel	G360	3/13	1	0.0527	dr	0.0527	BYIN/00023578/8		041004_2.0014.3/13
P	własność	1/1	Samostrzel	G266	3/15	1	1.3193	LsIV Bi	0.3209 0.9984	BYIN/00032799/9		041004_2.0014.3/15
P	własność	1/1	Samostrzel	G297	3/7	1	0.0813	dr	0.0813	BYIN/00020915/2		041004_2.0014.3/7
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	104/3	5	0.0013	dr	0.0013	BYIN/00029258/1	1910	041002_5.0015.104/3
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	104/7	5	0.0600	dr	0.0600	BYIN/00029258/1	1910	041002_5.0015.104/7
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	104/8	5	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00029258/1	1909	041002_5.0015.104/8
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	105	5	0.1400	dr	0.1400	BYIN/00029258/1	1910	041002_5.0015.105
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G157	2/2	1	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00030425/3	1909	041002_5.0015.2/2
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	23	1	0.6800	dr	0.6800	BYIN/00029258/1	1910	041002_5.0015.23
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G121	53/2	5	0.4100	dr	0.4100	BYIN/00028766/8	1909	041002_5.0015.53/2
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G157	73/2	1	0.0039	dr	0.0039	BYIN/00030425/3	1909	041002_5.0015.73/2
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G157	76/2	4	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00030425/3	1909	041002_5.0015.76/2

P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	80/2	5	0.0035	dr	0.0035	BYIN/00020116/1	1909,	041002_5.0015.80/2
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	80/20	5	0.0010	dr	0.0010	BYIN/00020116/1		041002_5.0015.80/20
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	80/3	5	0.1400	dr	0.1400	BYIN/00020116/1	1909,	041002_5.0015.80/3
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	80/5	5	0.0100	dr	0.0100	BYIN/00020116/1	1909,	041002_5.0015.80/5
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	80/6	5	0.0200	dr	0.0200	BYIN/00020116/1	1909,	041002_5.0015.80/6
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	81/1	4	0.5800	dr	0.5800	BYIN/00029258/1	1909	041002_5.0015.81/1
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	8/2	1	0.0400	dr	0.0400	BYIN/00029258/1	1910	041002_5.0015.8/2
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G114	91/6	5	0.0280	dr	0.0280	BYIN/00020116/1		041002_5.0015.91/6
P	własność	1/1	Samsiecznynek	G156	92/2	5	0.0200	dr	0.0200	BYIN/00029258/1	1909	041002_5.0015.92/2
P	własność	1/1	Sieniaki	G9	8	1	3.6043	dr	3.6043	BYIU/00030618/9	/1928/	041001_5.0026.8
P	własność	1/1	Sipiory	G608	669/1	2	0.5242	dr	0.5242	BYIU/00036179/1		041001_5.0027.669/1
P	własność	1/1	Sipiory	G641	815		1.5600	RVI PsVI Lz Bi Bz	0.4400 0.5500 0.2500 0.3069 0.0131	BYIU/00018351/9	ul. Czerdziszka 51	041001_5.0027.815
P	własność	1/1	Slonawy	G72	179/2	1	0.7100	dr	0.7100	BYIU/00033487/2	/1934/	041005_5.0025.179/2
P	własność	1/1	Slonawy	G72	227/1	1	1.6400	dr	1.6400	BYIU/00033487/2	/1934/	041005_5.0025.227/1
P	własność	1/1	Slonawy	G72	322	1	0.8400	dr	0.8400	BYIU/00033487/2	/1934/	041005_5.0025.322
P	własność	1/1	Slupovia	G56	124/3	1	3.1802	dr	3.1802	BYIU/00030745/8	/05503/	041001_5.0028.124/3
P	własność	1/1	Slupy	G4	122/2	1	0.4900	dr	0.4900	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.122/2
P	własność	1/1	Slupy	G4	124	1	0.3300	dr	0.3300	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.124
P	własność	1/1	Slupy	G130	15/7	2	0.5189	Tp	0.5189	BYIU/00025385/8		041005_5.0032.15/7
P	własność	1/1	Slupy	G4	298/4	1	0.0400	dr	0.0400	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.298/4
P	własność	1/1	Slupy	G4	49/3	1	0.5000	dr	0.5000	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.49/3
P	własność	1/1	Slupy	G4	49/4	1	5.5400	Bi dr	0.0050 5.5350	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.49/4
P	własność	1/1	Slupy	G4	55	1	0.5300	dr	0.5300	BYIU/00031299/3	/1943/	041005_5.0032.55
P	własność	1/1	Smarzykowo	G52	43/1	1	0.0005	dr	0.0005	BYIU/00027054/3		041005_5.0026.43/1
P	własność	1/1	Smarzykowo	G52	43/2	1	0.0082	dr	0.0082	BYIU/00027054/3		041005_5.0026.43/2
P	własność	1/1	Smarzykowo	G52	44/1	1	0.0064	dr	0.0064	BYIU/00027054/3		041005_5.0026.44/1
P	własność	1/1	Smarzykowo	G52	44/2	1	0.0171	dr	0.0171	BYIU/00027054/3		041005_5.0026.44/2
P	własność	1/1	Smarzykowo	G52	45/1	1	0.0115	dr	0.0115	BYIU/00027054/3		041005_5.0026.45/1

P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	46/1	1	0.0211	dr	0.0211	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.46/1
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	46/2	1	0.0146	dr	0.0146	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.46/2
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	46/3	1	1.2239	dr	1.2239	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.46/3
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	47/1	1	0.0333	Ti	0.0333	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.47/1
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	47/3	1	0.4603	dr	0.4603	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.47/3
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	62	1	0.4600	dr	0.4600	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.62
P	własność	I/1	Smarzykowo	G52	71	1	0.3900	dr	0.3900	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.71
P	własność	I/1	Smarzykowo	G24	9/1	1	0.0109	dr	0.0109	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.9/1
P	własność	I/1	Smarzykowo	G24	9/2	1	0.0193	dr	0.0193	BY1U/00027054/3	041005_5.0026.9/2
P	własność	I/1	Smogulecka Wieś	G8	28	1	3.3900	dr	3.3900	BY1U/00033546/4	041001_5.0029.28
P	własność	I/1	Smogulecka Wieś	G8	38/2	1	4.3600	dr	4.3600	BY1U/00033546/4	041001_5.0029.38/2
P	własność	I/1	Smogulecka Wieś	G8	38/3	3	0.5500	dr	0.5500	BY1U/00033546/4	041001_5.0029.38/3
P	własność	I/1	Stary Jarużyn	G140	29/1	1	0.0624	dr	0.0624	BY1U/00025554/4	041005_5.0010.29/1
P	własność	I/1	Stary Jarużyn	G103	38	1	3.1800	dr	3.1800	BY1U/00030268/0	041005_5.0010.38
P	własność	I/1	Studzienki	G114	68/2	1	3.9800	dr	3.9800	BY1U/00034107/2	041001_5.0030.68/2
P	własność	I/1	Suchary	G63	100/1	1	0.0315	dr	0.0315	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.100/1
P	własność	I/1	Suchary	G63	15/1	1	1.3700	dr	1.3700	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.15/1
P	własność	I/1	Suchary	G63	15/2	2	0.1900	dr	0.1900	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.15/2
P	własność	I/1	Suchary	G63	163	1	1.1800	dr	1.1800	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.163
P	własność	I/1	Suchary	G63	180/3	1	0.9800	dr	0.9800	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.180/3
P	własność	I/1	Suchary	G63	180/4	3	0.3400	dr	0.3400	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.180/4
P	własność	I/1	Suchary	G63	198/2	1	1.2900	dr	1.2900	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.198/2
P	własność	I/1	Suchary	G63	198/3	3	0.6100	dr	0.6100	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.198/3
P	własność	I/1	Suchary	G63	97/1	1	0.0113	dr	0.0113	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.97/1
P	własność	I/1	Suchary	G63	98/3	1	0.0018	dr	0.0018	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.98/3
P	własność	I/1	Suchary	G63	98/4	1	0.0001	dr	0.0001	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.98/4
P	własność	I/1	Suchary	G63	99/1	1	0.0125	dr	0.0125	BY1N/00012356/6	041003_5.0015.99/1
P	własność	I/1	Suchoręcz	G77	184	1	2.1894	dr	2.1894	BY1U/00030619/6	041001_5.0031.184
P	własność	I/1	Suchoręcz	G77	24	1	0.7715	dr	0.7715	BY1U/00030619/6	041001_5.0031.24
P	własność	I/1	Suchoręcz	G77	65	1	0.9699	dr	0.9699	BY1U/00030619/6	041001_5.0031.65
P	własność	I/1	Szaradowo	G53	14/1	1	0.1300	dr	0.1300	BY1U/00033519/6	041005_5.0030.14/1
P	własność	I/1	Szaradowo	G53	19	1	0.2400	dr	0.2400	BY1U/00033519/6	041005_5.0030.19

P	własność	1/1	Szaradowo	G53	20/1	1	0.9600	dr	0.9600	BY1U/00033519/6		041005_5.0030.20/1
P	własność	1/1	Szaradowo	G53	42	1	2.1100	dr	2.1100	BY1U/00033519/6		041005_5.0030.42
P	własność	1/1	Szczepice	G71	100	1	1.3731	dr	1.3731	BY1U/00036348/7	/1932/	041001_5.0033.100
P	własność	1/1	Szczepice	G71	103/1	1	0.1700	dr	0.1700	BY1U/00036348/7	/1932/	041001_5.0033.103/1
P	własność	1/1	Szczepice	G71	103/2	1	0.0689	dr	0.0689	BY1U/00036348/7	/1932/	041001_5.0033.103/2
P	własność	1/1	Szubin	G1631	1662/1	24	0.2742	Bi	0.2742	BY1U/00004931/8	ul. Kcyńska 1	041005_4.0001.1662/1
P	własność	1/1	Szubin	G2597	1697/6	12	0.4401	Bi	0.4401	BY1U/00018409/1	ul. Oгородowa	041005_4.0001.1697/6
P	własność	1/1	Szubin	G1519	1708/6	12	1.8040	Bi	1.8040	BY1U/00018407/7	ul. Oгородowa 9	041005_4.0001.1708/6
P	własność	1/1	Szubin	G2598	292/18	23	0.1115	Bi	0.1115	BY1U/00021261/5	ul. Kcyńska 34a	041005_4.0001.292/18
P	własność	1/1	Szubin	G1291	78/23	7	2.0116	Bi	2.0116	BY1U/00006570/3	ul. Jana Kochanowskiego 1	041005_4.0001.78/23
P	własność	1/1	Szubin Wtęś	G292	300/22	1	0.0612	dr	0.0612	BY1U/00031336/5	ul. Szczęśliwa	041005_5.0031.300/22
P	własność	1/1	Ślesin	G166	361/2	9	1.2091	dr	1.2091	BY1N/00029887/9	1554	041003_5.0016.361/2
P	własność	1/1	Ślesin	G166	413	8	2.9430	dr	2.9430	BY1N/00029887/9	1924	041003_5.0016.413
P	własność	1/1	Ślesin	G166	534	11	1.7000	dr	1.7000	BY1N/00029887/9	1922	041003_5.0016.534
P	własność	1/1	Ślesin	G166	568/1	11	4.0700	dr	4.0700	BY1N/00029887/9	1554	041003_5.0016.568/1
P	własność	1/1	Ślesin	G166	568/2	13	0.2600	dr	0.2600	BY1N/00029887/9	1554	041003_5.0016.568/2
P	własność	1/1	Ślesin	G166	669	5	5.5900	dr	5.5900	BY1N/00029887/9	1554	041003_5.0016.669
P	własność	1/1	Śmielin	G138	155/1	2	0.3600	dr	0.3600	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.155/1
P	własność	1/1	Śmielin	G138	155/2	4	1.2300	dr	1.2300	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.155/2
P	własność	1/1	Śmielin	G138	155/3	2	0.1100	dr	0.1100	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.155/3
P	własność	1/1	Śmielin	G138	180/4	5	1.0700	dr	1.0700	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.180/4
P	własność	1/1	Śmielin	G138	180/5	2	2.1300	dr	2.1300	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.180/5
P	własność	1/1	Śmielin	G138	46	1	2.1600	dr	2.1600	BY1N/00028765/1	1919	041004_2.0015.46
P	własność	1/1	Trzeciewnica	G841	716/4	2	0.0148	Tp	0.0148	BY1N/00033030/8		041003_5.0017.716/4
P	własność	1/1	Trzeciewnica	G841	717/4	2	0.0023	Tp	0.0023	BY1N/00033030/8		041003_5.0017.717/4
P	własność	1/1	Trzeciewnica	G561	718/4	2	0.3100	dr	0.3100	BY1N/00006752/7	1926	041003_5.0017.718/4
P	własność	1/1	Trzeciewnica	G841	718/5	2	0.0001	Tp	0.0001	BY1N/00033030/8		041003_5.0017.718/5
P	własność	1/1	Tur	G141	249	1	3.3100	dr	3.3100	BY1U/00031624/1	ul. Bydgoska	041005_5.0033.249
P	własność	1/1	Tur	G141	597	3	2.5800	dr	2.5800	BY1U/00031624/1	OSADA LEŚNA /1948/	041005_5.0033.597
P	własność	1/1	Turzyn	G105	132	1	0.4300	dr	0.4300	BY1U/00030681/1	/1935/	041001_5.0035.132
P	własność	1/1	Turzyn	G105	134	1	0.4463	dr	0.4463	BY1U/00030681/1	/1935/	041001_5.0035.134

P	własność	I/1	Turzyn	G105	135	1	0.9518	dr	0.9518	BYIU/0003068/1	/1935/	041001_5.0035.135
P	własność	I/1	Turzyn	G105	186/2	2	0.2100	dr	0.2100	BYIU/0003068/1	/1935/	041001_5.0035.186/2
P	własność	I/1	Turzyn	G105	186/5	2	0.4600	dr	0.4600	BYIU/0003068/1	/1935/	041001_5.0035.186/5
P	własność	I/1	Turzyn	G105	194	2	1.4128	dr	1.4128	BYIU/0003068/1	/1935/	041001_5.0035.194
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	155/5	5	0.4700	dr	0.4700	BYIU/00033903/5	ul. Słoneczna	041005_5.0034.155/5
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	250/1	6	0.2800	dr	0.2800	BYIU/00033903/5	ul. Letmia	041005_5.0034.250/1
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	250/4	2	1.6088	dr	1.6088	BYIU/00033903/5	ul. Letmia	041005_5.0034.250/4
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	293/1	5	0.1100	dr	0.1100	BYIU/00033903/5	ul. Słoneczna	041005_5.0034.293/1
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	293/2	5	0.3012	dr	0.3012	BYIU/00033903/5	ul. Słoneczna	041005_5.0034.293/2
P	własność	I/1	Wąsosz	G83	340	1	0.0500	dr	0.0500	BYIU/00033903/5		041005_5.0034.340
P	własność	I/1	Witosław	G184	5/9	1	0.4500	dr	0.4500	BYIN/00030332/4	1901	041002_5.0017.5/9
P	własność	I/1	Witosław	G184	7/5	1	0.0006	dr	0.0006	BYIN/00030332/4	1905	041002_5.0017.7/5
P	własność	I/1	Witosław	G184	7/8	1	0.2260	dr	0.2260	BYIN/00030332/4	1901	041002_5.0017.7/8
P	własność	I/1	Wolwark	G211	450	1	0.0800	dr	0.0800	BYIU/00035626/3	/1934/	041005_5.0035.450
P	własność	I/1	Występ	G803	11/1	1	0.0051	dr	0.0051	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.11/1
P	własność	I/1	Występ	G803	15/5	1	0.0077	Tp	0.0077	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.15/5
P	własność	I/1	Występ	G803	15/7	1	0.0163	Tp	0.0163	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.15/7
P	własność	I/1	Występ	G803	1660/1	7	0.0001	dr	0.0001	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.1660/1
P	własność	I/1	Występ	G803	1705/1	7	0.1292	dr	0.1292	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.1705/1
P	własność	I/1	Występ	G803	184/1	2	0.0690	dr	0.0690	BYIN/00033028/1	1926	041003_5.0019.184/1
P	własność	I/1	Występ	G583	184/3	2	2.8294	dr	2.8294	BYIN/00034515/9	ul. Nakieliska 24	041003_5.0019.184/3
P	własność	I/1	Występ	G803	1872/1	7	0.0015	dr	0.0015	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.1872/1
P	własność	I/1	Występ	G803	189/1	4	0.0031	Tp	0.0031	BYIN/00033028/1	ul. Nakieliska 24	041003_5.0019.189/1
P	własność	I/1	Występ	G768	230/1	4	0.0272	dr	0.0272	BYIN/00028441/4		041003_5.0019.230/1
P	własność	I/1	Występ	G803	3147/7	2	0.0383	dr	0.0383	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.3147/7
P	własność	I/1	Występ	G803	3147/9	4	0.0832	dr	0.0832	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.3147/9
P	własność	I/1	Występ	G803	710/11	1	0.0285	Tp	0.0285	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.710/11
P	własność	I/1	Występ	G803	710/7	1	0.0026	Tp	0.0026	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.710/7
P	własność	I/1	Występ	G803	710/9	1	0.0035	Tp	0.0035	BYIN/00033028/1		041003_5.0019.710/9
P	własność	I/1	Zalesie	G156	242	2	1.1500	dr	1.1500	BYIU/00035844/7	ul. Królikowska	041005_5.0038.242
P	własność	I/1	Zalesie	G156	38	1	1.3400	dr	1.3400	BYIU/00035844/7	ul. Parkowa	041005_5.0038.38
P	własność	I/1	Zamość	G929	216	2	0.1400	dr	0.1400	BYIU/00030321/0		041005_5.0039.216

P	własność	1/1	Zamość	G30	219/1	6	1.9400	dr	1.9400	BY1U/00030322/7	Zamość, ul. Bydgoska	041005_5.0039.219/1
P	własność	1/1	Zamość	G1176	265	9	0.1841	dr	0.1841	BY1U/00030323/4	/1948/	041005_5.0039.265
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/11	1	0.1640	TP	0.1640	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3202/11
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/13	1	0.0068	TP	0.0068	BY1U/00030213/0		041005_5.0039.3202/13
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/7	1	0.1238	TP	0.1238	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3202/7
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3202/9	1	0.0846	TP	0.0846	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3202/9
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/10	1	0.0989	TP	0.0989	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3233/10
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/12	1	0.2799	TP	0.2799	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3233/12
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/14	1	0.1825	TP	0.1825	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3233/14
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/6	1	0.0442	TP	0.0442	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3233/6
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3233/8	1	0.0317	TP	0.0317	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3233/8
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3234/3	1	0.0015	TP	0.0015	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3234/3
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3256/6	1	0.1678	TP	0.1678	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3256/6
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3257/1	1	0.4063	TP	0.4063	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3257/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3270/11	1	0.0592	TP	0.0592	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3270/11
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3270/9	1	0.6447	TP	0.6447	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3270/9
P	własność	1/1	Zamość	G1371	3271/5	2	0.1460	TP	0.1460	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.3271/5
P	własność	1/1	Zamość	G1371	35/2	1	0.0019	dr	0.0019	BY1U/00013763/5		041005_5.0039.35/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	37/2	1	0.0028	dr	0.0028	BY1U/00030213/0		041005_5.0039.37/2
P	własność	1/1	Zamość	G30	417/1	2	0.0115	dr	0.0115	BY1U/00030322/7	Zamość, ul. Bydgoska	041005_5.0039.417/1
P	własność	1/1	Zamość	G30	417/2	2	0.9476	dr	0.9476	BY1U/00030322/7	Zamość, ul. Bydgoska	041005_5.0039.417/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	437/1	4	0.0063	dr	0.0063	BY1U/00030213/0	Zamość, ul. Piękna	041005_5.0039.437/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	437/2	4	0.0385	dr	0.0385	BY1U/00030213/0	Zamość, ul. Piękna	041005_5.0039.437/2
P	własność	1/1	Zamość	G1371	442/1	3	0.0607	TP	0.0607	BY1U/00001707/8		041005_5.0039.442/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	443/13	4	0.0016	TP	0.0016	BY1U/00002217/3		041005_5.0039.443/13
P	własność	1/1	Zamość	G1371	443/15	4	0.0066	dr	0.0066	BY1U/00006523/9	Zamość, ul. Poprzeczna	041005_5.0039.443/15
P	własność	1/1	Zamość	G1371	447/6	4	0.0082	dr	0.0082	BY1U/00006523/9	Zamość, ul. Osiedlowa	041005_5.0039.447/6
P	własność	1/1	Zamość	G929	452/1	4	0.8800	dr	0.8800	BY1U/00030321/0	Zamość, ul. Polna	041005_5.0039.452/1
P	własność	1/1	Zamość	G1371	587/4	1	0.0065	TP	0.0065	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.587/4
P	własność	1/1	Zamość	G1371	588/4	1	0.0063	dr	0.0063	BY1U/00013763/5		041005_5.0039.588/4
P	własność	1/1	Zamość	G1371	592/2	1	0.0024	TP	0.0024	BY1U/00020235/7		041005_5.0039.592/2
P	własność	1/1	Zamość	G929	597/1	1	1.6700	dr	1.6700	BY1U/00030321/0		041005_5.0039.597/1

P	własność	I/1	Zamość	G1371	78/2	1	0.0088	dr	0.0088	BY1U/00013763/5	Trzciniec, ul. Hiacyntowa	041005_5.0039.78/2
P	własność	I/1	Żarczyn	G108	174	3	0.3500	dr	0.3500	BY1U/00033515/8	/1939/	041001_5.0042.174
P	własność	I/1	Żarczyn	G108	200/1	2	2.0829	dr	2.0829	BY1U/00033515/8	/1939/	041001_5.0042.200/1
P	własność	I/1	Żarczyn	G108	58	3	0.5500	dr	0.5500	BY1U/00033515/8	/1939/	041001_5.0042.58
P	własność	I/1	Żarczyn	G108	73	1	1.3700	dr	1.3700	BY1U/00033515/8	/1939/	041001_5.0042.73
P	własność	I/1	Żędowo	G50	25/1	1	0.3743	dr	0.3743	BY1U/00030817/4	/1953/	041005_5.0041.25/1
P	własność	I/1	Żędowo	G50	25/2	1	1.4000	dr	1.4000	BY1U/00030817/4	/1953/	041005_5.0041.25/2
P	własność	I/1	Żurawia	G214	127/1	2	0.0564	dr	0.0564	BY1U/00032077/8	/1938/	041001_5.0038.127/1
P	własność	I/1	Żurawia	G214	128/1	2	0.0325	dr	0.0325	BY1U/00032077/8	/1938/	041001_5.0038.128/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	129/1	2	0.0567	dr	0.0567	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.129/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	136/1	2	0.0509	dr	0.0509	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.136/1
P	własność	I/1	Żurawia	G214	137/1	2	0.0572	dr	0.0572	BY1U/00032077/8	/1938/	041001_5.0038.137/1
P	własność	I/1	Żurawia	G74	138/3	2	0.0534	dr	0.0534	BY1U/00036350/4	/1938/	041001_5.0038.138/3
P	własność	I/1	Żurawia	G74	138/5	2	0.0271	dr	0.0271	BY1U/00036350/4	/1938/	041001_5.0038.138/5
P	własność	I/1	Żurawia	G214	139/1	2	0.1172	dr	0.1172	BY1U/00032077/8	/1938/	041001_5.0038.139/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	140/1	2	1.6142	dr	1.6142	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.140/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	153/1	2	0.0174	dr	0.0174	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.153/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	154/1	2	0.0733	dr	0.0733	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.154/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	155/1	2	0.0296	dr	0.0296	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.155/1
P	własność	I/1	Żurawia	G74	156/1	2	0.0187	dr	0.0187	BY1U/00036350/4	/1938/	041001_5.0038.156/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	157/1	2	0.0086	dr	0.0086	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.157/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	158/1	2	0.0060	dr	0.0060	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.158/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	159/1	2	0.0205	dr	0.0205	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.159/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	160/1	2	0.0114	dr	0.0114	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.160/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	163/1	1	0.0961	dr	0.0961	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.163/1
P	własność	I/1	Żurawia	G219	20	1	1.1800	dr	1.1800	BY1U/00035844/7	/1938/	041001_5.0038.20
P	własność	I/1	Żurawia	G156	30/1	3	0.8854	dr	0.8854	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.30/1
P	własność	I/1	Żurawia	G74	6	1	0.2000	dr	0.2000	BY1U/00036350/4	/1938/	041001_5.0038.6
P	własność	I/1	Żurawia	G156	69/1	1	0.4576	dr	0.4576	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.69/1
P	własność	I/1	Żurawia	G156	69/2	1	0.0036	dr	0.0036	BY1U/00030324/1	/1938/	041001_5.0038.69/2
P	własność	I/1	Żurawia	G214	71/1	1	0.0342	dr	0.0342	BY1U/00032077/8	/1938/	041001_5.0038.71/1
P	własność	I/1	Żurczyn	G119	43/17	1	0.0140	dr	0.0140	BY1U/00026274/4		041005_5.0042.43/17

P	własność	1/1	Żurczyn	G119	43/49	1	0.0145	dr	0.0145	BY1U/00026274/4	041005_5.0042.43/49
P	własność	1/1	Żurczyn	G119	43/87	1	0.0422	dr	0.0422	BY1U/00026274/4	041005_5.0042.43/87
P	własność	1/1	Żurczyn	G197	47	1	4.0300	dr	4.0300	BY1U/00033516/5	041005_5.0042.47
							Suma pow. [ha]:	511.0896	Suma pow x udział [ha]:		511.0896

Dzierżawy na działkach: 0

Budynki na działkach: 115

Obręb	Numer ewidencyjny	Działka	Rodzaj wg KŚT	Kondygn. nad./pod.	Pow. zabud. [m ²]	Adres	Identyfikator
Gotzeń	143	24, 214	budynki mieszkalne	2/0	93	Gotzeń 29	041003_5.0003.143_BUD
Izabela	100	27/2	budynki mieszkalne	2/1	287	Izabela 11	041002_5.0004.100_BUD
Izabela	33	27/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	15	-	041002_5.0004.33_BUD
Izabela	34	27/1	budynki mieszkalne	1/0	136	Izabela 13	041002_5.0004.34_BUD
Izabela	66	27/2	budynki mieszkalne	3/1	428	-	041002_5.0004.66_BUD
Izabela	67	27/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	300	-	041002_5.0004.67_BUD
Izabela	70	27/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	91	-	041002_5.0004.70_BUD
Józefkowo	109	133/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	18	-	041001_5.0010.109_BUD
Józefkowo	110	133/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	41	-	041001_5.0010.110_BUD
Józefkowo	111	133/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	82	-	041001_5.0010.111_BUD
Józefkowo	2	133/1	budynki mieszkalne	1/1	228	Józefkowo 12	041001_5.0010.2_BUD
Kamowo	339	177/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/0	792	-	041003_5.0005.339_BUD
Kamowo	92	177/4	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	33	-	041003_5.0005.92_BUD
Kamowo	93	177/4	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/0	729	Kamowo 56	041003_5.0005.93_BUD
Kcynia	1042	883/2	pozostałe budynki niemieszkalne	2/0	45	-	041001_4.0001.1042_BUD
Kcynia	1078	883/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2/1	234	ul. Rynek 32	041001_4.0001.1078_BUD
Kcynia	2412	883/2	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1/0	23	-	041001_4.0001.2412_BUD
Lubaszcz	2	13/9, 13/10	budynki mieszkalne	1/1	254	-	041003_5.0007.2_BUD
Lubaszcz	85	13/9	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2/0	953	Lubaszcz 11a	041003_5.0007.85_BUD
Matocin	146	20, 27	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1/0	360	-	041003_5.0008.146_BUD
Michalin	69	60/3, 74/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	97	-	041003_5.0009.69_BUD
Michalin	70	60/3, 74/1	pozostałe budynki niemieszkalne	1/0	100	-	041003_5.0009.70_BUD

Nakło nad Notecią	1364	2009/1	budynki mieszkalne	3 / 1	487	ul. Gimnazjalna 8	041003_4.0001.1364_BUD
Nakło nad Notecią	1366	2009/1	budynki mieszkalne	1 / 1	123	-	041003_4.0001.1366_BUD
Nakło nad Notecią	2306	2101/5	budynki transportu i łączności	1 / 0	16	-	041003_4.0001.2306_BUD
Nakło nad Notecią	2307	2101/5	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / 0	37	-	041003_4.0001.2307_BUD
Nakło nad Notecią	2312	2102/1	budynki przemysłowe	1 / 0	289	ul. Kazimierza Wielkiego 19	041003_4.0001.2312_BUD
Nakło nad Notecią	2321	2102/1, 2103/4	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 1	209	-	041003_4.0001.2321_BUD
Nakło nad Notecią	2322	2103/2, 2103/4	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	5	-	041003_4.0001.2322_BUD
Nakło nad Notecią	2327	2104	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2 / 1	165	ul. Adama Mickiewicza 7	041003_4.0001.2327_BUD
Nakło nad Notecią	2330	2104	budynki transportu i łączności	1 / 0	101	-	041003_4.0001.2330_BUD
Nakło nad Notecią	2331	2104	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	1 / 0	37	-	041003_4.0001.2331_BUD
Nakło nad Notecią	2341	2105	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	4 / 1	1191	ul. Adama Mickiewicza 7	041003_4.0001.2341_BUD
Nakło nad Notecią	2343	2105	budynki handlowo-usługowe	1 / 0	36	-	041003_4.0001.2343_BUD
Nakło nad Notecią	2344	2105	budynki handlowo-usługowe	2 / 1	69	-	041003_4.0001.2344_BUD
Nakło nad Notecią	2345	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	14	-	041003_4.0001.2345_BUD
Nakło nad Notecią	2346	2104, 2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	16	-	041003_4.0001.2346_BUD
Nakło nad Notecią	2351	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	125	-	041003_4.0001.2351_BUD
Nakło nad Notecią	2352	2105	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2 / 1	158	ul. Adama Mickiewicza 7	041003_4.0001.2352_BUD
Nakło nad Notecią	2353	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	112	-	041003_4.0001.2353_BUD
Nakło nad Notecią	2354	2105	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	79	-	041003_4.0001.2354_BUD
Nakło nad Notecią	2363	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	117	-	041003_4.0001.2363_BUD
Nakło nad Notecią	2364	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 / 1	65	-	041003_4.0001.2364_BUD
Nakło nad Notecią	2365	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 / 1	565	ul. Ks. Stanisława Staszica 18	041003_4.0001.2365_BUD
Nakło nad Notecią	2366	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	4 / 1	63	-	041003_4.0001.2366_BUD
Nakło nad Notecią	2367	2109/1	budynki przemysłowe	1 / 0	39	-	041003_4.0001.2367_BUD
Nakło nad Notecią	2370	2109/3	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	4 / 1	663	ul. Parkowa 8	041003_4.0001.2370_BUD
Nakło nad Notecią	2371	2109/3	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 1	326	ul. Parkowa 8	041003_4.0001.2371_BUD
Nakło nad Notecią	2648	2183/2	budynki biurowe	4 / 1	313	ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 54	041003_4.0001.2648_BUD
Nakło nad Notecią	2650	2183/2	budynki transportu i łączności	1 / 0	70	-	041003_4.0001.2650_BUD
Nakło nad Notecią	2704	2196/3	budynki biurowe	4 / 1	170	-	041003_4.0001.2704_BUD
Nakło nad Notecią	2711	2197/2	budynki biurowe	4 / 1	295	ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 46	041003_4.0001.2711_BUD
Nakło nad Notecią	2786	2214	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	47	-	041003_4.0001.2786_BUD
Nakło nad Notecią	2787	2214	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	281	-	041003_4.0001.2787_BUD

Nakło nad Notecią	2788	2214	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / 0	819	ul. Gimnazjalna 3	041003_4.0001.2788_BUD
Nakło nad Notecią	4273	2601/18	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	16	-	041003_4.0001.4273_BUD
Nakło nad Notecią	4275	2601/18	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	18	-	041003_4.0001.4275_BUD
Nakło nad Notecią	4276	2601/18	budynki biurowe	2 / 1	271	ul. Młyńska 5	041003_4.0001.4276_BUD
Nakło nad Notecią	4277	2601/18	budynki transportu i łączności	1 / 0	28	-	041003_4.0001.4277_BUD
Nakło nad Notecią	6502	1853/5	budynki biurowe	2 / 0	214	ul. Ks. Piotra Skargi 6	041003_4.0001.6502_BUD
Nakło nad Notecią	7054	2109/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	1485	-	041003_4.0001.7054_BUD
Nakło nad Notecią	7079	2109/3	pozostałe budynki niemieszkalne	4 / 0	8	ul. Parkowa 8	041003_4.0001.7079_BUD
Nakło nad Notecią	713	1853/5	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	28	-	041003_4.0001.713_BUD
Nakło nad Notecią	7241	977	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / 0	180	-	041003_4.0001.7241_BUD
Nakło nad Notecią	7242	976, 977	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / 0	452	ul. Notecka 4	041003_4.0001.7242_BUD
Olszewska	277	150/2	budynki handlowo-usługowe	1 / 0	25	Olszewska 79	041003_5.0010.277_BUD
Olszewska	278	150/2	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	21	-	041003_5.0010.278_BUD
Olszewska	279	150/2, 155/2	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / 0	149	-	041003_5.0010.279_BUD
Paterak	1153	269	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / 1	639	ul. Wyzwolenia 13	041003_5.0011.1153_BUD
Samostrzel	155	3/15	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	799	Samostrzel 7	041004_2.0014.155_BUD
Samostrzel	156	3/15	pozostałe budynki niemieszkalne	2 / 0	257	-	041004_2.0014.156_BUD
Samostrzel	158	3/15	pozostałe budynki niemieszkalne	4 / 0	698	-	041004_2.0014.158_BUD
Sipiory	293	815	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	38	-	041001_5.0027.293_BUD
Sipiory	294	815	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	93	-	041001_5.0027.294_BUD
Sipiory	295	815	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	57	-	041001_5.0027.295_BUD
Sipiory	296	815	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	298	ul. Czerdzieszka 51	041001_5.0027.296_BUD
Sipiory	297	815	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 / 0	319	-	041001_5.0027.297_BUD
Szubin	1946	1708/6	pozostałe budynki niemieszkalne	1 / 0	11	-	041005_4.0001.1946_BUD
Szubin	1987	1708/6	budynki transportu i łączności	1 / 0	38	-	041005_4.0001.1987_BUD
Szubin	2020	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2 / 1	765	-	041005_4.0001.2020_BUD
Szubin	2025	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 / 0	153	-	041005_4.0001.2025_BUD
Szubin	2032	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 1	82	-	041005_4.0001.2032_BUD
Szubin	2042	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2 / 1	488	-	041005_4.0001.2042_BUD
Szubin	2043	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 / 1	356	ul. Ogrodowa 9	041005_4.0001.2043_BUD
Szubin	2045	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 0	94	-	041005_4.0001.2045_BUD
Szubin	2054	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3 / 0	55	-	041005_4.0001.2054_BUD

Szubin	2062	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2 / 1	617	-	041005_4.0001.2062_BUD
Szubin	2089	1708/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	48	-	041005_4.0001.2089_BUD
Szubin	2180	1697/6, 1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 1	184	-	041005_4.0001.2180_BUD
Szubin	2185	1697/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	42	-	041005_4.0001.2185_BUD
Szubin	2194	1708/6	budynki transportu i łączności	1 / 0	15	-	041005_4.0001.2194_BUD
Szubin	2199	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 0	138	-	041005_4.0001.2199_BUD
Szubin	2210	1697/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	47	-	041005_4.0001.2210_BUD
Szubin	2223	1708/6	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1 / 0	477	-	041005_4.0001.2223_BUD
Szubin	2243	1708/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	18	-	041005_4.0001.2243_BUD
Szubin	2263	1697/6	pozostałe budynki mieszkalne	2 / 0	318	-	041005_4.0001.2263_BUD
Szubin	2299	1708/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 1	19	-	041005_4.0001.2299_BUD
Szubin	2303	1697/6	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	81	-	041005_4.0001.2303_BUD
Szubin	2361	1662/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	2 / 1	586	ul. Kcyńska 1	041005_4.0001.2361_BUD
Szubin	276	78/23	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	79	-	041005_4.0001.276_BUD
Szubin	279	78/23	budynki mieszkalne	1 / 1	94	-	041005_4.0001.279_BUD
Szubin	280	78/23	budynki mieszkalne	2 / 0	743	-	041005_4.0001.280_BUD
Szubin	298	78/23	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	395	-	041005_4.0001.298_BUD
Szubin	329	78/23	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	304	-	041005_4.0001.329_BUD
Szubin	357	78/23	budynki mieszkalne	2 / 1	788	-	041005_4.0001.357_BUD
Szubin	374	78/23	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	118	-	041005_4.0001.374_BUD
Szubin	376	78/23	pozostałe budynki mieszkalne	1 / 0	51	-	041005_4.0001.376_BUD
Szubin	3815	292/18	budynki biurowe	3 / 1	323	ul. Kcyńska 34a	041005_4.0001.3815_BUD
Szubin	3937	1697/6, 1708/6	budynki transportu i łączności	1 / 0	26	-	041005_4.0001.3937_BUD
Szubin	4119	1662/1	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	733	-	041005_4.0001.4119_BUD
Szubin	428	78/23	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	320	-	041005_4.0001.428_BUD
Szubin	429	78/23	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	235	-	041005_4.0001.429_BUD
Szubin	445	78/23	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	1 / 0	37	-	041005_4.0001.445_BUD
Szubin	453	78/23	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	3 / 0	615	ul. Jana Kochanowskiego 1	041005_4.0001.453_BUD
Ślesin	603	361/2, 642/1	budynki mieszkalne	2 / 0	269	ul. Dworcowa 17	041003_5.0016.603_BUD

Budynki - odrębne nieruchomości: 0

Lokale: 0

OBJAŚNIENIA dla kolumny TYT - (typ udziału):

- F - udział indywidualny osoby fizycznej
- P - udział indywidualny osoby prawnej / instytucji
- M - udział wspólny małżeński
- G - udział wspólny grupowy (podmiot grupowy)

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu na mocy przepisów ustawy o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2023 rok, w terminie do 31 marca 2024 roku. Szczegółowość sprawozdania nie może być mniejsza jak w uchwale budżetowej, a zakres zawartych w nim danych reguluje ustawa o finansach publicznych. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

